

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Contrato nº: 2023/00.539-9 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG)  
- Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

**Objeto:** Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 137, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

---

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE		
<b>Nº</b> 577590773-2	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00051		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO ANANDA PAULA BARROS SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 3.258,60	<b>Competência</b> 03/10/2024	<b>Liquidação</b> 03/10/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> Ananda P. B. S.	

---

137 04-10

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 2 [REDACTED]		11 Nome ANANDA PAULA BARROS SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) F [REDACTED]				13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe		
0 [REDACTED]		[REDACTED]		

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 21/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 27/08/2024	26 Data de Afastamento 25/09/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	1.394,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	871,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	871,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	290,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S= 2.224,70					
F= 1.162,23					
13= 871,67					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.428,57</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Marrana Maciel da Guia  
Presidente

COM RECURSO DO TERMO  
CONTEÚDO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 534-9/2023

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	104,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	65,37	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>169,97</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.258,60</b>

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 11 Nome  
[REDACTED] ANANDA PAULA BARROS SILVA  
17 C.T.P.S.(nº série IJE) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
0 [REDACTED]

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 21/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 27/08/2024	26 Data de Afastamento 25/09/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.258,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:4 [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 845
Nome do favorecido (a): ANANDA PAULA BARROS SILVA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3255 - 000-737031395-7 Documento da empresa: 122961259 Informações Valor da efetivação R\$ 3.258,60 Data da efetivação 03/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



COM RECURSO DO TERMO  
CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> PMS/FMT/URBES		
<b>Valor</b> R\$ 1.180,00	<b>Competência</b> 01/10/2024	<b>Liquidação</b> 03/10/2024
<b>Documento</b> Fatura 1000996980	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

rei 137

Dados do Pedido: 1000996980

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AUG  
Nº do Pedido: 1000996980  
Data: 01/10/2024 13:05:35  
Data Digitado: 01/10/2024 13:05:14  
Data Habilitado:  
Nosso Número:  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3039823	DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422731448580		Recarga Digitada	01/10/2024
47510	Eduardo Oliveira Soriano	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489657123844		Recarga Digitada	01/10/2024
4158230	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997196036		Recarga Digitada	01/10/2024
3044890	JULIA VIEIRA DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722960388		Recarga Digitada	01/10/2024
463019	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044339640836		Recarga Digitada	01/10/2024

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 1.180,00  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

**Tipo de TED:** TED para terceiros  
**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003575-1  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**Nome:** AJG  
**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Banco:** 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Conta destino:** 0191 / 00000024000-1  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**Nome:** PMS/FMT/URBES  
**CPF/CNPJ:** 46.634.044/0001-74  
**Valor:** R\$ 1.180,00  
**Valor da tarifa:** R\$ 0,00  
**Finalidade:** 10 - Crédito em Conta  
**Identificação da operação:** VT CEI 138  
**Histórico:**

**Data de débito:** 03/10/2024  
**Data / Hora da operação:** 03/10/2024 10:56:12

**Código da operação:** 00113563  
**Chave de segurança:** 21AZLT8A62KHAFUS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO MUITOS GERAMOS +  
Marlene Manclo Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> APORTE ADM		
<b>Valor</b> R\$ 23.450,00	<b>Competência</b> 04/10/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---

Sorocaba, 04 de Outubro de 2024

**Ofício 377/2024**

**À**

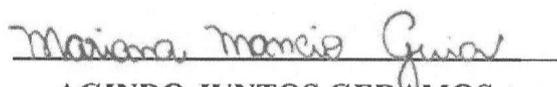
**Secretaria de Educação da Prefeitura de Sorocaba**

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, comunica o aporte de R\$ 23.450,00 (vinte e três mil quatrocentos e cinquenta reais) da ADM para CEI 137, para realização do pagamento de folha.

Diante da insuficiência de recursos, o aporte em questão se destina à complementação da quantia necessária para viabilizar o devido pagamento.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



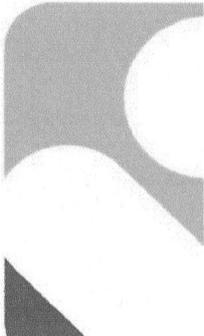
**AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

*Presidente*

Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003576-0

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 23.450,00
<b>Identificação da operação:</b>	APORTE PAGAM. FOLHA 137

<b>Data de débito:</b>	04/10/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/10/2024 10:02:49

<b>Código da operação:</b>	28646461
<b>Chave de segurança:</b>	0NXE193SMWVWWK3H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Francio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ANA CELIA OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 3.828,54	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA C. O.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		448,81
13	IRRF Sobre Salário	22,50		222,65

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.500,00	671,46
						Total Liquido →	3.828,54
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		448,81
13	IRRF Sobre Salário	22,50		222,65

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.500,00	671,46
						Total Liquido →	3.828,54
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Augusto Guida  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 849

**Nome do favorecido (a):** ANA CELIA OLIVEIRA  
**CPF do favorecido (a):** ██████████  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-846581694-6  
**Documento da empresa:** 123118029  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 3.828,54  
**Data da efetivação** 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.510,32	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANGELICA L. D. S. V.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1402	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
4	Salário Família	1,00	62,04	
270	Férias No Mês	1,00	58,11	
271	1/3 de Férias no Mês		19,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,73
39	Faltas (Dias)	2,00		116,22
53	Liquido de Férias			71,21
322	INSS Férias Mês -Recibo			6,27

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.824,75	314,43
						Total Liquido →	1.510,32
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	1.646,49	1.646,49	131,72	1.569,01	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1402	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
4	Salário Família	1,00	62,04	
270	Férias No Mês	1,00	58,11	
271	1/3 de Férias no Mês		19,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,73
39	Faltas (Dias)	2,00		116,22
53	Liquido de Férias			71,21
322	INSS Férias Mês -Recibo			6,27

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.824,75	314,43
						Total Liquido →	1.510,32
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	1.646,49	1.646,49	131,72	1.569,01	*****		

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 849
Nome do favorecido (a): ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEI CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-793577528-2 Documento da empresa: 123118030 Informações Valor da efetivação R\$ 1.510,32 Data da efetivação 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Marilena Mendonça Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DEBORA MARIA CARVALHO		
<b>Valor</b> R\$ 1.503,02	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DEBORA M. C. H.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2397	DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	240,32
					Total Liquido →	1.503,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2397	DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	240,32
					Total Liquido →	1.503,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 849
Nome do favorecido (a): DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO CPF do favorecido (a): ████████████████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-729808712-7 Documento da empresa: 123118045 Informações Valor da efetivação R\$ 1.503,02 Data da efetivação 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Melo Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> EDUARDO OLIVEIRA SORIANO		
<b>Valor</b> R\$ 645,04	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDUARDO O. S.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	697,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		52,30

					Total Vencimentos	Total Descontos
					697,34	52,30
					Total Liquido →	645,04
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	697,34	697,34	55,79	697,34	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	697,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		52,30

					Total Vencimentos	Total Descontos
					697,34	52,30
					Total Liquido →	645,04
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	697,34	697,34	55,79	697,34	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 849

**Nome do favorecido (a):** EDUARDO OLIVEIRA SORIANO  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-721984316-0  
Documento da empresa: 123118033  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 645,04  
Data da efetivação 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
<b>Valor</b> R\$ 767,84	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELAINE C. D. Q.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	755,45	
4	Salário Família	2,00	124,08	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	940,85	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		313,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		53,59
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11
159	INSS Férias Mês Anterior			100,89
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.153,57

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.134,00	1.366,16
					Total Liquido →	767,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.951,81	1.951,81	156,15	697,34	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	755,45	
4	Salário Família	2,00	124,08	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	940,85	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		313,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		53,59
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11
159	INSS Férias Mês Anterior			100,89
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.153,57

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.134,00	1.366,16
					Total Liquido →	767,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.951,81	1.951,81	156,15	697,34	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mendes  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 849
<b>Nome do favorecido (a):</b> ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7 Documento da empresa: 123118044 Informações Valor da efetivação R\$ 767,84 Data da efetivação 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 2.888,99	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ERICA P. D. O.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.093,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	106,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,20

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.200,00	311,01
					Total Liquido →	2.888,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.093,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	106,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,20

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.200,00	311,01
					Total Liquido →	2.888,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Marilena Mancio Guia  
Presidente



.....

**Lançamento 00001**

GABRIELA MARY VASQUE RAMON

<b>Valor</b> R\$ 3.515,57	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GABRIELA M. V. R.	

.....

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>				<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Setembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>		
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1		
<b>Depto Descrição</b>										
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023										

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	14,00		391,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,06
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

						<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
						4.091,16	575,59
						<b>Total Liquido →</b>	<b>3.515,57</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>				<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Setembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>		
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1		
<b>Depto Descrição</b>										
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023										

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	14,00		391,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,06
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

						<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
						4.091,16	575,59
						<b>Total Liquido →</b>	<b>3.515,57</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 849
Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3 Documento da empresa: 123118042 Informações Valor da efetivação R\$ 3.515,57 Data da efetivação 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS CEBANOS +  
Mariana Mandia Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.288,31	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GEDALIA A. D. O.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Setembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.491,57	
270	Férias No Mês	1,00	51,43	
271	1/3 de Férias no Mês		17,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,76
53	Liquido de Férias			63,11
109	Desc. Vale Transporte	6,00		89,49
322	INSS Férias Mês -Recibo			5,47

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.560,14	271,83
					<b>Total Liquido →</b>	1.288,31
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.543,00	1.560,14	1.560,14	124,82	1.491,57	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Setembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.491,57	
270	Férias No Mês	1,00	51,43	
271	1/3 de Férias no Mês		17,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,76
53	Liquido de Férias			63,11
109	Desc. Vale Transporte	6,00		89,49
322	INSS Férias Mês -Recibo			5,47

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.560,14	271,83
					<b>Total Liquido →</b>	1.288,31
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.543,00	1.560,14	1.560,14	124,82	1.491,57	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Magalhães  
Presidente

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 849

**Nome do favorecido (a):** GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8  
Documento da empresa: 123118031  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.288,31  
Data da efetivação 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Marilena Angelo Guia  
Presidente

SEM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA		
<b>Valor</b> R\$ 1.607,62	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GIULLIA E. S. D. L. S.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2219	GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	135,72
					Total Liquido →	1.607,62
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2219	GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	135,72
					Total Liquido →	1.607,62
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mando  
Presidente

AGD COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 849

**Nome do favorecido (a):** GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA

CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-732409991-3  
Documento da empresa: 123118039  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.607,62  
Data da efetivação 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ILDEJANE BARROS COSTA		
<b>Valor</b> R\$ 1.804,09	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ILDEJANE B. C.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,07
39	Faltas (Dias)	1,00		64,94
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	241,49
				Total Liquido →	1.804,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	1.980,64	1.980,64	158,45	1.980,64	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,07
39	Faltas (Dias)	1,00		64,94
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	241,49
				Total Liquido →	1.804,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	1.980,64	1.980,64	158,45	1.980,64	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Monteiro  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 849

Nome do favorecido (a): ILDEJANE BARROS COSTA  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734277046-0  
Documento da empresa: 123118032  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.804,09  
Data da efetivação 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> JOSIANE LETICIA LIMA		
<b>Valor</b> R\$ 1.731,70	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSIANE L. L. D. S.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1936	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.867,42	135,72
						Total Líquido →	1.731,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1936	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.867,42	135,72
						Total Líquido →	1.731,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancini  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 849

**Nome do favorecido (a): JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTO**

CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-744412626-8  
Documento da empresa: 123118048  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.731,70  
Data da efetivação 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mário Mancio Guia  
Presidente

4- GO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> JULIA VIEIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.503,02	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JULIA V. D. S.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2410	JULIA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.627,12	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	116,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 240,32
						Total Liquido →	1.503,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2410	JULIA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.627,12	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	116,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 240,32
						Total Liquido →	1.503,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

GO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 849
Nome do favorecido (a): JULIA VIEIRA DA SILVA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-728045343-1 Documento da empresa: 123118043 Informações Valor da efetivação R\$ 1.503,02 Data da efetivação 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

AGINDAMENTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> LUANA RODRIGUES DE REZENDE		
<b>Valor</b> R\$ 1.614,71	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUANA R. D. R.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2436	LUANA RODRIGUES DE REZENDE AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
4	Salário Família	1,00	59,97	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,49

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,20	130,49
					Total Liquido →	1.614,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2436	LUANA RODRIGUES DE REZENDE AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
4	Salário Família	1,00	59,97	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,49

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,20	130,49
					Total Liquido →	1.614,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariano Vinício Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 849
<b>Nome do favorecido (a):</b> LUANA RODRIGUES DE REZENDE CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3255 - 000-750723132-2 Documento da empresa: 123118034 Informações Valor da efetivação R\$ 1.614,71 Data da efetivação 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> MARIA LENI MENEZES		
<b>Valor</b> R\$ 1.614,71	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARIA L. M.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2435	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1		
Depto	Descrição									
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
4	Salário Família	1,00	59,97	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,49

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.745,20	130,49
						Total Liquido ->	1.614,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2435	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1		
Depto	Descrição									
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
4	Salário Família	1,00	59,97	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,49

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.745,20	130,49
						Total Liquido ->	1.614,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 849

**Nome do favorecido (a):** MARIA LENI MENEZES  
**CPF do favorecido (a):** ██████████  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 0367 - 000-727948758-1  
**Documento da empresa:** 123118038  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.614,71  
**Data da efetivação** 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariane Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> MILENA MOREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 115,63	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MILENA M.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	58,11	
4	Salário Família	1,00	62,04	
270	Férias No Mês	29,00	1.685,23	
271	1/3 de Férias no Mês		561,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,52
53	Liquido de Férias			2.065,22
322	INSS Férias Mês -Recibo			181,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.367,12	2.251,49
					Total Liquido →	115,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	2.305,08	2.305,08	184,41	58,11	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	58,11	
4	Salário Família	1,00	62,04	
270	Férias No Mês	29,00	1.685,23	
271	1/3 de Férias no Mês		561,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,52
53	Liquido de Férias			2.065,22
322	INSS Férias Mês -Recibo			181,75

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.367,12	2.251,49
					Total Liquido →	115,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	2.305,08	2.305,08	184,41	58,11	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Marinho  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 849
Nome do favorecido (a): MILENA MOREIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318642-3 Documento da empresa: 123118036 Informações Valor da efetivação R\$ 115,63 Data da efetivação 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mário Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA CAROLINE REGINO		
<b>Valor</b> R\$ 2.886,32	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA C. R.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Setembro/2024		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	3.117,07	
23	Hora Atividade		194,82	
270	Férias No Mês	6,00	779,27	
271	1/3 de Férias no Mês		259,76	
11	INSS Sobre Salário	14,00		350,02
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,59
53	Liquido de Férias			961,11
322	INSS Férias Mês -Recibo			77,92
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						<b>Total Vencimentos</b> 4.350,92	<b>Total Descontos</b> 1.464,60
						<b>Total Liquido →</b>	2.886,32
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr,INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
3.896,34	4.350,92	4.350,92	348,07	3.311,89	7,50		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Setembro/2024		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	3.117,07	
23	Hora Atividade		194,82	
270	Férias No Mês	6,00	779,27	
271	1/3 de Férias no Mês		259,76	
11	INSS Sobre Salário	14,00		350,02
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,59
53	Liquido de Férias			961,11
322	INSS Férias Mês -Recibo			77,92
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						<b>Total Vencimentos</b> 4.350,92	<b>Total Descontos</b> 1.464,60
						<b>Total Liquido →</b>	2.886,32
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr,INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
3.896,34	4.350,92	4.350,92	348,07	3.311,89	7,50		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
Mariana Mendes  
Presidente

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
AD MINISTRATIVO 539-9/2023

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 849
Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5 Documento da empresa: 123118041 Informações Valor da efetivação R\$ 2.886,32 Data da efetivação 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

  
FACENDO JUNTOS GERAMOS +  
Marliana Manclo Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA DE MORAES CERYNO		
<b>Valor</b> R\$ 1.607,62	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA D. M. C.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Setembro/2024		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2276	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.743,34	135,72
					<b>Total Liquido →</b>	1.607,62
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Setembro/2024		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2276	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.743,34	135,72
					<b>Total Liquido →</b>	1.607,62
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Maranhão Guia  
Presidente

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Benéfica Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 849
Nome do favorecido (a): PATRICIA DE MORAES CERYNO CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-731248917-7 Documento da empresa: 123118037 Informações Valor da efetivação R\$ 1.607,62 Data da efetivação 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERM:  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.607,62	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SILMARA D. O. F.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2112	SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 135,72
					Total Liquido →	1.607,62
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura / Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2112	SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 135,72
					Total Liquido →	1.607,62
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 849

**Nome do favorecido (a):** SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA

CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-733663526-2  
Documento da empresa: 123118035  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.607,62  
Data da efetivação 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> SONIA REGINA DE BARROS		
<b>Valor</b> R\$ 1.504,82	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SONIA R. D. B.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2434	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1		
Depto	Descrição									
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.569,01	
4	Salário Família	1,00	55,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.624,85	120,03
					Total Liquido →	1.504,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.569,01	1.569,01	125,52	1.569,01	****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2434	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1		
Depto	Descrição									
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.569,01	
4	Salário Família	1,00	55,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,03

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.624,85	120,03
					Total Liquido →	1.504,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.569,01	1.569,01	125,52	1.569,01	****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mandoia Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 849
Nome do favorecido (a): SONIA REGINA DE BARROS CPF do favorecido (a): ████████████████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-727874353-3 Documento da empresa: 123118049 Informações Valor da efetivação R\$ 1.504,82 Data da efetivação 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> STEFANIE CAROLINE VIEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.406,42	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> STEFANIE C. V. S.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Setembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2337	STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
<b>Depto</b>	<b>Descrição</b>							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,03
39	Faltas (Dias)	3,00		174,33
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.805,38	398,96
					<b>Total Líquido →</b>	1.406,42
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.743,34	1.569,01	1.569,01	125,52	1.569,01	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Setembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2337	STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
<b>Depto</b>	<b>Descrição</b>							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,03
39	Faltas (Dias)	3,00		174,33
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.805,38	398,96
					<b>Total Líquido →</b>	1.406,42
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.743,34	1.569,01	1.569,01	125,52	1.569,01	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 849
Nome do favorecido (a): STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-744921445-9 Documento da empresa: 123118040 Informações Valor da efetivação R\$ 1.406,42 Data da efetivação 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

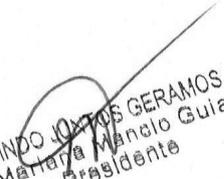
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



  
AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.389,72	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Viviane J. d. O.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.491,57	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	51,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,16
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,07		39,12

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>
1.543,00						153,28
<b>Total Liquido -&gt;</b>						<b>1.389,72</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.543,00	1.503,88	1.503,88	120,31	1.503,88	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Setembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.491,57	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	51,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,16
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,07		39,12

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>
1.543,00						153,28
<b>Total Liquido -&gt;</b>						<b>1.389,72</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.543,00	1.503,88	1.503,88	120,31	1.503,88	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TER-  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 849

**Nome do favorecido (a):** VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4137 - 000-795825582-0

Documento da empresa: 123118046

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.389,72

Data da efetivação 04/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Marlene Márcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> ECONEW SERVICOS		
<b>Valor</b> R\$ 206,01	<b>Competência</b> 12/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> NFS-E 21276	<b>Favorecido</b> Econew S. L. - . M.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 12/09/2024 11:52:21  
Competência da NFS-e: 09/2024  
Número / Série: 21276 / U  
Código de Verificação: RmVGciBcP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19  
Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME  
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18040-030  
Telefone: (15) 3223-4298  
Inscrição Municipal: 340452  
E-mail: cristiane@aricont.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18061-000  
Telefone: (15) 9689-0947  
Inscrição Municipal: 319381  
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024  
- Serviço de Dedetização da CEI 137, "Ambrosina Amaral Marchetti", localizada na Rua Allan Kardec s/n, de acordo com o Termo de Colaboração 539-9/2023. No Valor mensal de R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023  
- VENCIMENTO 03/10/2024  
MAO DE OBRA R\$ 109,00  
MATERIAL APLICADO R\$ 109,00  
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS  
Serviço: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
218,00	0,00	0,00	****	****	****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
218,00	11,99	0,00	206,01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:  
Número da nota fiscal substituída:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03576.580009 00010.408177 5 98580000020601			
Nome do Pagador / Endereço <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Data de Vencimento <b>03/10/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0191-0/140600-0</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b> RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ <b>23.019.445/0001-19</b>	Nosso Número <b>00035765800000010408</b>		Valor do Documento <b>206,01</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>21276</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>17/09/2024</b>	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03576.580009 00010.408177 5 98580000020601			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>03/10/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0191-0/140600-0</b>		
Nome do Beneficiário <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b>		CNPJ <b>23.019.445/0001-19</b>	Nosso Número <b>00035765800000010408</b>		(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
Data do Documento <b>17/09/2024</b>	Nr. do documento <b>21276</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>17/09/2024</b>	(+/-) Juros/Multa <b>0,00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor Cobrado <b>206,01</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Valor Cobrado <b>206,01</b>	

Nome do Pagador / Endereço <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>
Beneficiário Final		CPF / CNPJ

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003576-0**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO**Representação numérica do código de barras:** 00190.00009 03576.580009 00010.408177 5 98580000020601**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Código do Banco:** 001**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** ECONEW SERVICOS LTDA - ME**Nome/Razão Social:** ECONEW SERVICOS LTDA - ME**CPF/CNPJ:** 23.019.445/0001-19**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Data do Vencimento:** 03/10/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 04/10/2024**Valor Nominal do Boletto:** 206,01**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 206,01**Valor Pago (R\$):** 206,01**Identificação do Pagamento:** DEDETIZACAO CEI 137

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

**Data/hora da operação:** 04/10/2024 14:11:02

**Código da operação:** 078109887

**Chave de segurança:** 9K4RAKWCQ9G09G3Y

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTO GERAMOS +  
Mariana Manso Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> FGTS ANANDA PAULA		
<b>Valor</b> R\$ 541,76	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 04/10/2024
<b>Documento</b> DARF 0120928300159191	<b>Favorecido</b> FGTS	

---



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124092830015919-1	Tag GRRF ANANDA PAULA BARROS SILVA	Pagar este documento até <b>04/10/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>541,76</b>
-------------	-----------------------------------

### Composição do Documento

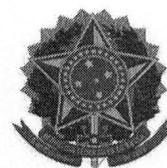
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	181,30	360,46	0,00	541,76
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>181,30</b>	<b>360,46</b>	<b>0,00</b>	<b>541,76</b>

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Data de geração da Guia: 28/09/2024 às 19:58:56 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/28a12d6cec2740658d0ef56fef7472ac520400050309865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a620709130130443ac

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/28a12d6cec2740658d0ef56fef7472ac

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio  
Presidente

08/10/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA****Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E0036030520241004160149ee5cedcb5  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 04/10/2024 às 14:10:35  
**Valor Original:** R\$ 541,76      **Valor Atualizado:** R\$ 541,76  
**Detalhes:** FGTS RESCISORIO CEI 137

**Origem**

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00360305000104  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 36529591201  
**Chave de segurança:** A3WQN6QFNQ9UUXT9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Manda Guia  
Presidente

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador:  
 Vencimento da Guia: 04/10/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 541,76

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
07.032.003/0001-56		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ANANDA PAULA BARROS SILVA	ASSOCIAC2042	3 [REDACTED]	101	04/10/2024	Rescisório	1.394,67	111,57	0,00	0,00	0,00	111,57
09/2024		ANANDA PAULA BARROS SILVA	ASSOCIAC2042	[REDACTED]	101	04/10/2024	Verba Indenizatóri	871,67	69,73	0,00	0,00	0,00	69,73
09/2024		ANANDA PAULA BARROS SILVA	ASSOCIAC2042	[REDACTED]	101	04/10/2024	Multa Rescisória	901,17	360,46	0,00	0,00	0,00	360,46
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>3.167,51</b>	<b>541,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,76</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>07.032.003/0001-56</b>	<b>3.167,51</b>	<b>541,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,76</b>
							<b>Total FGTS</b>	<b>3.167,51</b>	<b>541,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,76</b>

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/02/2025 08:59:10

**Empregador:** 70.320.030 **Nome Empregador:**  
**Vencimento da Guia:** 04/10/2024

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 541,76

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	1	3.167,51	0,00	181,30	360,46	0,00	0,00	0,00	541,76
	<b>Total FGTS</b>		<b>3.167,51</b>	<b>0,00</b>	<b>181,30</b>	<b>360,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,76</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 70.320.030 **Nome Empregador:**  
**Vencimento da Guia:** 04/10/2024

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 541,76

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	07.032.003/0001-56	1	3.167,51	0,00	181,30	360,46	0,00	0,00	0,00	541,76
		<b>Total FGTS</b>	<b>3.167,51</b>	<b>0,00</b>	<b>181,30</b>	<b>360,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,76</b>

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/02/2025 08:59:10

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador:  
Vencimento da Guia: 04/10/2024

Total Parcelado: 0,00  
Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 541,76

#### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.394,67	0,00	111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	111,57
09/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	871,67	0,00	69,73	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73
09/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	901,17	0,00	0,00	360,46	0,00	0,00	0,00	360,46
	<b>Total FGTS</b>		<b>3.167,51</b>	<b>0,00</b>	<b>181,30</b>	<b>360,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,76</b>

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 25/02/2025 08:59:10

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador:  
 Vencimento da Guia: 04/10/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 541,76

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	3.167,51	0,00	181,30	360,46	0,00	0,00	0,00	541,76
	<b>Total FGTS</b>	<b>3.167,51</b>	<b>0,00</b>	<b>181,30</b>	<b>360,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,76</b>

SGTIS - Sistema de Gestão do Tercelero Setor | Documento gerado em: 25/02/2025 08:59:10

---

<b>Lançamento 00001</b> SANDRA DE VOLPATO ANTUNES		
<b>Valor</b> R\$ 195,00	<b>Competência</b> 25/09/2024	<b>Liquidação</b> 07/10/2024
<b>Documento</b> NFS-E 202445089	<b>Favorecido</b> SANDRA V. F. A.	

---

cei 137

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		Numero da Nota <b>2024/45089</b>
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b>		Data de Emissão <b>25/09/2024 10:43:07</b>
Competência <b>9/2024</b>	Número do RPS <b>1472</b>	Código de Verificação <b>Im7B2PO6G</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	Razão Social: <b>SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA</b>	
	CPF / CNPJ: <b>05.812.838/0001-01</b>	IE: <b>669457088113</b>
	Endereço: <b>MARTINA RUIZ CRESPO, 96 - JARDIM NOVA IPANEMA</b>	
	Município: <b>3552205 - SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>
	E-mail:	Telefone: <b>(15)3313-2900</b>

<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
CPF / CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b>	IE: <b>798543529111</b>	IM:
Endereço: <b>R HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b>		
Bairro: <b>JARDIM ZULMIRA</b>	Complemento:	Telefone:
Município <b>3552205 - SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>compras@ajgsorocaba.com.br</b>

Município da prestação do Serviço: <b>SOROCABA - SP</b>	Regime: <b>Empresa Optante do Simples Nacional</b>
Município de incidência: <b>SOROCABA - SP</b>	Exigibilidade: <b>1 - Exigível</b>
Código de <b>14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, Serviço: manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>	
CNAE: <b>3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente</b>	

<b>DUPLICATAS</b>		
<b>Duplicata</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Venc.</b>
45089/1	195,00	05/10/2024

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
<b>Qtd.</b>	<b>Descrição dos Serviços</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
3	RECARGA EM EXTINTOR PQS 04 KGS	R\$ 65,00	R\$ 195,00

FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2023/539-9) PARA A CEI 137, RUA ALLAN KARDEC VILA ALMEIDA SOROCABA - SP REFERENTE A AGOSTO 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/539-9)

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancini  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>					DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/09/2024 10:45:29
<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>IRRF (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>Total (R\$)</b>
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Informações</b>		<b>Calculo do ISSQN devido no Município</b>	
<b>Valor dos Serviços</b> 195,00		<b>Natureza da Operação</b>		<b>Valor dos Serviços</b> 195,00	
(-) Desconto Incondicionado 0,00		Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em 0,00	
(-) Desconto Condicionado 0,00		<b>Regime Especial de Tributação</b>		(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais 0,00		6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		( = ) Base de Cálculo 195,00	
(-) Outras Retenções 0,00				( X ) Aliquota (%) 5,00	
(-) ISS Retido 0,00				ISS a reter: NÃO	
<b>( = ) Valor Liquido</b> 195,00		<b>Optante Simples Nacional SIM</b>		<b>( = ) Valor ISS</b> 9,75	
		<b>Incentivador Cultural NÃO</b>			

Recebi(emos) de SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.	Numero da Nota <b>2024/45089</b>
DATA	Identificação e Assinatura do Recebedor

cei 137



Bradesco

237-2

SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA

Pagador: 6249 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061000 - CIDADE: SOROCABA / SP - Fone: ( ) -			Vencimento <b>05/10/2024</b>
			(=) Valor do Documento <b>R\$ 195,00</b>
Nº do Documento 45089/1	Nosso Número 09/00020002132-3	(-) Agência / Conta 2366/27298-1	Data de Emissão 25/09/2024

Nome legível do cliente e doc. Identidade/CPF

Data do recebimento

Recibo do Pagador

	Beneficiário <b>SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA</b> <b>PREVINCS EXTINTORES</b> CNPJ: 05.812.838/0001-01   669457088113 MARTINA RUIZ CRESPO, 96   JARDIM NOVA IPANEMA SOROCABA - SP   18071-020 Fone: 1533132900
--	---

Texto de Responsabilidade do beneficiário

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,64 AO DIA

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,90

NFSE: 45089

**PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO**

237-2

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061000 - CIDADE: SOROCABA / SP - Fone:			Vencimento <b>05/10/2024</b>
			(=) Valor do Documento <b>R\$ 195,00</b>
Nº do Documento 45089/1	Nosso Número 09/00020002132-3	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa
Linha Digitável: <b>23792.36603 90002.000215 32002.729807 5 98600000019500</b>			(=) Valor Cobrado
Cad Sistemas		Agência/Código do Beneficiário 2366-3/0027298-1	Recibo do Pagador
			Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.36603 90002.000215 32002.729807 5 98600000019500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			Vencimento <b>05/10/2024</b>
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ <b>SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA - 05.812.838/0001-01</b>			Agência / Beneficiário 2366-3/0027298-1
Endereço do Beneficiário MARTINA RUIZ CRESPO, 96   18071-020   JARDIM NOVA IPANEMA   SOROCABA - SP			
Data do Documento 25/09/2024	Nº do Documento 45089/1	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco Carteira	009	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
		xValor	Data do Processamento 25/09/2024
Instruções: Texto de Responsabilidade do Beneficiário.			Nosso Número 09/00020002132-3
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,64 AO DIA			(=) Valor do Documento <b>R\$ 195,00</b>
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,9			(-) Desconto
<b>PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO</b>			(-) Outras Deduções / Abatimentos
			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador: **6249 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56**  
**R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA**  
**CEP: 18061000 - CIDADE: SOROCABA / SP - Fone: ( ) -**

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Manclo  
Presidente

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	0356   003   00003576-0

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.36603 90002.000215 32002.729807 5 98600000019500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>05.812.838/0001-01</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	05/10/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/10/2024
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	195,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	195,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	195,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	EXTINTORES CEI 137 <i>man. judicial</i>

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

**Data/hora da operação:** 07/10/2024 16:41:54

**Código da operação:** 081126452

**Chave de segurança:** NPLEW9L950X8EG80

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancini Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 0,90	07/10/2024	07/10/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003576-0

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 0,90
<b>Identificação da operação:</b>	DEB.TARIFA 07.10 CEI 137

<b>Data de débito:</b>	09/10/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	09/10/2024 11:02:28

<b>Código da operação:</b>	44551066
<b>Chave de segurança:</b>	M2ACFL5LS13E1ARC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
 Marlene Mêncio Guia  
 Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DEB TARIFA		
<b>Valor</b> R\$ 18,90	<b>Competência</b> 08/10/2024	<b>Liquidação</b> 08/10/2024
<b>Documento</b> Aviso de Débito	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

---

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003576-0

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 18,90
<b>Identificação da operação:</b>	DEB.TARIFA 08.10 CEI 137

<b>Data de débito:</b>	09/10/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	09/10/2024 11:02:53

<b>Código da operação:</b>	44599546
<b>Chave de segurança:</b>	4GQZ1TQTHKX9FRZY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNIUS GERAMOS -  
Mariano Agencio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DEVOL TARIFA 08/10		
<b>Valor</b> R\$ 18,90	<b>Competência</b> 09/10/2024	<b>Liquidação</b> 09/10/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003576-0

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 18,90
<b>Identificação da operação:</b>	DEB.TARIFA 08.10 CEI 137

<b>Data de débito:</b>	09/10/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	09/10/2024 11:02:53

<b>Código da operação:</b>	44599546
<b>Chave de segurança:</b>	4GQZ1TQTHKX9FRZY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTO GERAMOS -  
Mariana Mendoça Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

DEVOL TARIFA 07/10

**Valor**

R\$ 0,90

**Competência**

09/10/2024

**Liquidação**

09/10/2024

**Documento**

**Favorecido**

.....



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   003   00003477-1
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003576-0

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 0,90
<b>Identificação da operação:</b>	DEB.TARIFA 07.10 CEI 137

<b>Data de débito:</b>	09/10/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	09/10/2024 11:02:28

<b>Código da operação:</b>	44551066
<b>Chave de segurança:</b>	M2ACFL5LS13E1ARC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
 Marlene Mêncio Guia  
 Presidente

.....

**Lançamento 00001**

ABONO GABRIELA MARY VASQUE

<b>Valor</b> R\$ 701,34	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 11/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GABRIELA M. V. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ABONO ESPECIAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		701,34	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						701,34	*****
						Total Liquido →	701,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.896,34	*****	*****	*****	701,34	*****		

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ABONO ESPECIAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		701,34	

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

						Total Vencimentos	Total Descontos
						701,34	*****
						Total Liquido →	701,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.896,34	*****	*****	*****	701,34	*****		

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
Mariana Mangio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 877
Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3 Documento da empresa: 123510846 Informações Valor da efetivação R\$ 701,34 Data da efetivação 11/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

5

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ABONO ILDEJANE BARROS		
<b>Valor</b> R\$ 350,67	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 11/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ILDEJANE B. C.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ABONO ESPECIAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		350,67	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						350,67	*****
						Total Liquido →	350,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.948,17	*****	*****	*****	350,67	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ABONO ESPECIAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto		Descrição						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		350,67	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						350,67	*****
						Total Liquido →	350,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.948,17	*****	*****	*****	350,67	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 877
Nome do favorecido (a): ILDEJANE BARROS COSTA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-734277046-0 Documento da empresa: 123510847 Informações Valor da efetivação R\$ 350,67 Data da efetivação 11/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ABONO PATRICIA CAROLINE		
<b>Valor</b> R\$ 701,34	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 11/10/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA C. R.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
ABONO ESPECIAL  
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		701,34	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
3.896,34	*****	*****	*****	701,34	*****	701,34	*****
				Total Liquido →		701,34	701,34

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
ABONO ESPECIAL  
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		701,34	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
3.896,34	*****	*****	*****	701,34	*****	701,34	*****
				Total Liquido →		701,34	701,34

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 877
Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5 Documento da empresa: 123510848 Informações Valor da efetivação R\$ 701,34 Data da efetivação 11/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
Marlene Manoel Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> FÉRIAS ANA CELIA OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 2.727,99	<b>Competência</b> 14/10/2024	<b>Liquidação</b> 11/10/2024
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> ANA C. O.	

---

reci 137

43/10

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1		
Nome do Empregado: 585 - ANA CELIA OLIVEIRA						
CTPS Nº/Série: ██████████			Depto.: 137 - T. COLAB. 539-9/2023			
Período aquisitivo: 03/05/2023 a 02/05/2024						
Período de gozo: 14/10/2024 a 28/10/2024      Período de Abono Pecuniário:						
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS						
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0		4.500,00	0,00	4.500,00		
DEMONSTRATIVO						
Proventos			Descontos			
Outubro / 2024						
43 - Férias		15	2.250,00	44 - IRRF Sobre Férias		13,20
50 - 1/3 de Férias			750,00	45 - INSS Sobre Férias		258,81
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	3.000,00	<b>Total Descontos (B)</b>		R\$ 272,01
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$ 2.727,99						
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.727,99</b>						
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.727,99 (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.						
Sorocaba, 11 de Outubro de 2024			_____ Empregado			

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mendonça Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 876
Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6 Documento da empresa: 123510841 Informações Valor da efetivação R\$ 2.727,99 Data da efetivação 11/10/2024

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

VB SERVICOS

**Valor**

R\$ 4.272,00

**Competência**

03/10/2024

**Liquidação**

11/10/2024

**Documento**

Boleto 15195044

**Favorecido**

VB-SERVIÇOS C. E. A. L.

.....

rei 137



**VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.**  
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar  
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902  
CNPJ 00.288.916/0010-80

**Itaú BANCO ITAÚ SA**

**341-7**

**RECIBO DO SACADO**

Nome do Empreendedor <b>07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+</b>		CNPJ/CPF <b>07032003000156</b>	Nosso Número <b>02824958-9</b>	Agência / Código do Cedente <b>8499-/0015736-</b>	Valor do Documento <b>4.272,00</b>
Demonstrativo					
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR		24	178,00	4.272,00

Autenticação Mecânica

**Itaú BANCO ITAÚ SA**

**341-7**

**34191.09024 82495.898494 90157.360000 2 98590000427200**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>					Vencimento <b>04/10/2024</b>
Cedente <b>VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.</b>			CNPJ/CPF <b>00288916001080</b>	Agência / Código do Cedente <b>8499-/0015736-</b>	
Data do Documento <b>03/10/2024</b>	Nº do Documento <b>15195044</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>04/10/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>02824958-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>4.272,00</b>
Instruções <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR</b> <b>NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.J.G - 07032003000156</b> <b>R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -</b> <b>SOROCABA/SP - CEP 18061-000</b>					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

**Funcionários Cadastrados no VTOnline**

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: ANA CELIA OLIVEIRA MATRICULA: 585  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: ANANDA PAULA BARROS SILVA MATRICULA: 2042  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA MATRICULA: 1402  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: DEBORA MARIA CARVALHO HONÓRIO MATRICULA: 2397  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ MATRICULA: 587  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA MATRICULA: 596  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA MATRICULA: 1276  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: GABRIELA MARY VASQUE RAMON MATRICULA: 658  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Machado  
Prezante  
PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

**TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO**

Foram listados 24 funcionários

Valor total de itens é R\$ 4.272,00



Funcionários Cadastrados no VTOline

Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA MATRICULA: 1540  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS:TURN01 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA MATRICULA: 2219  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS:TURN01 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: ILDEJANE BARROS COSTA MATRICULA: 2058  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS:TURN01 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: JANE APARECIDA DA SILVA MATRICULA: 590  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS:TURN01 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS MATRICULA: 1936  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS:TURN01 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: JULIA VIEIRA DA SILVA MATRICULA: 2410  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS:TURN01 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: LUANA RODRIGUES DE REZENDE MATRICULA: 6565  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS:TURN01 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: MARIA LENI MENEZES MATRICULA: 6564  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS:TURN01 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mando Guita  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 24 funcionários

Valor total de itens é R\$ 4.272,00

**Funcionários Cadastrados no VTOOnline**Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: MILENA MOREIRA MATRICULA: 623  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA MATRICULA: 451.260.818-45  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA MATRICULA: 595  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: PATRICIA DE MORAES CERYNO MATRICULA: 2276  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA MATRICULA: 2112  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: SONIA REGINA DE BARROS MATRICULA: 6463  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA MATRICULA: 2337  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA MATRICULA: 1775  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
10.539-9/2023

**TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO**

Foram listados 24 funcionários

Valor total de itens é R\$ 4.272,00

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003576-0**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO**Representação numérica do código de barras:** 34191.09024 82495.898494 90157.360000 2 98590000427200**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Código do Banco:** 341**Código do ISPB:** 60701190**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** VB SERV COM E ADM LTDA**Nome/Razão Social:** VB SERV COM E ADM LTDA**CPF/CNPJ:** 00.288.916/0001-99**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Data do Vencimento:** 04/10/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 11/10/2024**Valor Nominal do Boleto:** 4.272,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 4.272,00**Valor Pago (R\$):** 4.272,00**Identificação do Pagamento:** VA CEI 137

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
AD ADMINISTRATIVO 539-9/2023

**Data/hora da operação:** 11/10/2024 15:19:12

**Código da operação:** 085051337

**Chave de segurança:** WTS48PXVAXRTYG4V

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mendo Guida  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

**Lançamento 00001**

SAAE

**Valor**

R\$ 257,56

**Competência**

30/09/2024

**Liquidação**

11/10/2024

**Documento**

Fatura 29076139

**Favorecido**

SAAE - . S. A. D. Á. E. E. - . S.

.....



rei 137

FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
 MATRÍCULA-DV 290761-39 REFERÊNCIA: SET/2024  
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 12

ENDERECO DA LIGACAO:  
 RUA ALLAN KARDEC, NUM. , 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

ENDERECO DE ENTREGA:  
 RUA ALLAN KARDEC, NUM. 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):  
 08/24 72 06/24 53 04/24 66  
 07/24 53 05/24 65 03/24 61

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
17/10/2024		B21L019024	CAIXA PADRAO
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3
17/08/2024	18/09/2024	18/09/2024	MED 71
858	929	929	FAT 71
			CONS. MÉDIO
			DIARIO LITRO
			2220

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	21	51,24	47,46
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
			TOTAL	71	133,72	123,84

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  
 TAR. ÁGUA 01/01 133,72  
 TAR. ESGOTO 01/01 123,84

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

COD. DEBITO AUT. 0100290761-39	VENCIMENTO 13/10/2024	TOTAL A PAGAR 257,56
-----------------------------------	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM  
 PROBLEMA COM DROGAS?PODEMOS AJUDAR. NARCOTICOS ANONIMOS LIGUE 132.  
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.  
 NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.  
 ATENCAO AVISO DE DEBITO: 08/2024.

Qualidade da Agua AGO/2024 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	241	245	245	2,82 uC	15
Turbidez	241	245	245	0,56 NTU	5
Cloro Residual	241	245	245	1,28 mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	241	245	245	Aus	Aus/Pres Ausencia
E.Coli	241	245	245	Aus	Aus/Pres Ausencia



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA SET/2024	VENCIMENTO 13/10/2024	TOTAL A PAGAR 257,56
------------------------	--------------------------	-------------------------

82680000002 6 57560091001 3 00029076101 4 09202490003 4



COM RECURSO DO TERMO  
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

**Nome:** AJG  
**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003576-0

**Representação numérica do código de barras:** 826800000026 575600910013 000290761014 092024900034

**Empresa:** SAAE SOROCABA  
**Valor:** 257,56  
**Identificação da operação:** SAAE CEI 137

**Data de débito:** 11/10/2024  
**Data/hora da operação:** 11/10/2024

**Código da operação:** 00720448  
**Chave de segurança:** 9XPJHVGKTAQYNERE

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

  
AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

FEMAX

**Valor**

R\$ 400,00

**Competência**

02/10/2024

**Liquidação**

11/10/2024

**Documento**

NFS-E 196

**Favorecido**

FEMAX I. L.

.....

rei 137



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série  
196/NFSE

Data e Hora de Emissão  
02/10/2024 18:21:15

Código de Verificação  
D3A454A523757A9849B3

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913  
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA  
Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82  
Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370  
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM:  
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680  
Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000  
Município : SOROCABA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Allan Kardec - Num: 503. Bairro: Vila Almeida - CEP: 18.075-440  
Município :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CEI 137 - RUA ALAN KARDEC 503 - VILA ALMEIDA, SOROCABA/SP,  
DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/539-9, SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO.

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX  
CHAVE: 50.420.403/0001-68

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00**

Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV  
CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA  
CNAE: 3702-9/00, 8111-7/00, 8121-4/00, 8129-0/00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	400,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	8,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 400,00 Forma Pqto: A VISTA  
Valor por extenso: Quatrocentos Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.  / / Data Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 196/NFSE		
	Emissão 02/10/2024 18:21:15		
	Código de verificação D3A454A523757A9849B3		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



FEMAX ITAPEVA LTDA

RUA DR NIVALDO FERREIRA GANDRA 82 -

CONJ HABITACIONAL TANCREDO NEVES - ITAPEVA/SP

(15) 99782-6965

COMERCIAL@GRUPOFEMAX.ORG

## RELATÓRIO CONTROLE DE MANUTENÇÃO

**MÊS: OUTUBRO/2024**

**UNIDADE: CEI 137**

- DESENTUPIMENTO
- INSTALAÇÃO DE CONTROLE DE VENTILADOR
- INSTALAÇÃO DE 2 CADEADOS
  
- MANUTENÇÃO NA DESCARGA DE VASO SANITARIOS
  
- TROCA DE CILINDRO MIOLO FECHADURA
  
- MANUTENÇÃO TORNEIRA

*Monica de S. Oliveira*

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

50.420.403/0001-68  
FEMAX ITAPEVA LTDA  
RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82  
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 18.410-370  
ITAPEVA - SP

14/10/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA****Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E0036030520241011181728b4b7f4e38  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 11/10/2024 às 15:19:25  
**Valor Original:** R\$ 400,00      **Valor Atualizado:** R\$ 400,00  
**Detalhes:** MANUTENCAO PREDIAL CEI 137

**Origem**

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** FEMAX ITAPEVA LTDA ME  
**CNPJ:** 50420403000168  
**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
**Chave Pix:** 50420403000168

**Código da operação:** 36876265871  
**Chave de segurança:** A3WQN6QFNQ9UUXT9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> AZZA TELECOM		
<b>Valor</b> R\$ 149,80	<b>Competência</b> 01/10/2024	<b>Liquidação</b> 15/10/2024
<b>Documento</b> Fatura 003231004	<b>Favorecido</b> AZZA T.	

---

lei 137



001

00190.00009 03539.859003 11047.730178 9 98800000014980

Beneficiário <b>AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA - 14.813.631/0001-34</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3320/205653</b>
Endereço Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500, - Além Ponte - Sorocaba/SP					
CPF/CNPJ Beneficiário <b>14.813.631/0001-34</b>	Data Doc. <b>27/09/2024</b>	Número Doc. <b>11047730</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Data Processamento <b>27/09/2024</b>	Nosso Número <b>00035398590011047730</b>
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento <b>25/10/2024</b>
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento <b>149,80</b>
Pagador <b>378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56</b> Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista:					CPF/CNPJ:
Demonstrativo					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
Recebimento através do cheque n. do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada



001

00190.00009 03539.859003 11047.730178 9 98800000014980

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/10/2024</b>
Beneficiário <b>AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA - 14.813.631/0001-34</b>			CPF/CNPJ Beneficiário <b>14.813.631/0001-34</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3320/205653</b>	
Data Doc. <b>27/09/2024</b>	Número Doc. <b>11047730</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>27/09/2024</b>	Nosso Número <b>00035398590011047730</b>
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento <b>149,80</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,15 ao dia.					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,00.					(+)Mora/Multa/Juros
Sujeito a restrição					(+)Outros Acréscimos
Agora você tem muito mais facilidade com o APP Smart Azza.					(=)Valor cobrado
Aproveite todas as funcionalidades. É tudo muito simples e rápido.					
Disponível para Android e IOS. Baixe agora mesmo!					
Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.					
400 MB FIBRA					
de 25/09/2024 até 24/10/2024					
Pagador <b>378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56</b> Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista:					CPF/CNPJ:



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
Mônica Mancio Guia  
Presidente



ai 137

NOTA FISCAL MODELO 22

**AZZA** **AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA**  
 CPF/CNPJ: 14.813.631/0001-34  
 IE/RG: 798.494.192.110  
 Fone: (15) 3333-1770

Endereço: Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500, - Além Ponte  
 CEP: 18013-280 - Sorocaba/SP  
 E-mail: sac@azza.net.br

Nota fiscal N°  
**003.231.004**  
 Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000486247**

Contato Anatel: **1331** ou **1332**  
 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:  
**378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos**  
 CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 IE/RG: 798.543.529.111  
 End: Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida  
 Sorocaba / SP CEP: 18075-440

CFOP - Natureza da operação **5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial**  
 Cód. Fatura **00035398590011047730** Data de Emissão **01/10/2024**

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
<b>105.80</b>	<b>18</b>	<b>19.04</b>	<b>0,83</b>	<b>0,41</b>	de 25/09/2024 até 24/10/2024	<b>01/10/2024</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
400_mega_novo_	1	45,90	45,90
AZZA FONE 200 MIN	1	59,90	59,90
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>			<b>105,80</b>

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
09/2024	158.56 GB	16.85 GB
08/2024	126.57 GB	17.86 GB
07/2024	51.43 GB	3.19 GB
06/2024	122.17 GB	12.26 GB
05/2024	125.62 GB	9.85 GB
04/2024	54.85 GB	6.53 GB

Informações complementares  
 ref. ID 11047730  
 I - Contribuições FUST 1% e Funtell 0,5% repassados a Anatel, sem repasse ao cliente.  
 II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI  
 III - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT

Reservado ao fisco  
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 061E.0EB3.59FE.262E.06DA.1EF4.4727.CD2F

**BANCO DO BRASIL** | **001** | **00190.00009 03539.859003 11047.730178 9 98800000014980**

Local de pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					<b>25/10/2024</b>
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
<b>AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA - 14.813.631/0001-34</b>					<b>3320/205653</b>
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
<b>27/09/2024</b>	<b>11047730</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>27/09/2024</b>	<b>00035398590011047730</b>
Uso do Banco	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Carteira	(=) Valor Documento
		<b>R\$</b>			<b>149,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconta/Abatimentos
<b>Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,15 ao dia.</b>					(-)Outras Deduções
<b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,00.</b>					(+)Outras Acréscimos
<b>Sujeito a restrição</b>					(=)Valor cobrado
<b>Agora você tem muito mais facilidade com o APP Smart Azza.</b>					
<b>Aproveite todas as funcionalidades. É tudo muito simples e rápido.</b>					
<b>Disponível para Android e IOS. Baixe agora mesmo!</b>					
<b>de 25/09/2024 até 24/10/2024</b>					



Pagador **378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56**  
 Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

# NOTA DE DÉBITO



**AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA**  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte,  
CEP: 18013-280 - Sorocaba - SP  
CNPJ: 14.813.631/0001-34

Fatura: 11047730  
Recibo: 3209975  
Contrato: 486247  
Emissão: 01/10/2024  
Competência: Outubro/2024  
1ª Via - Cliente

Razão Social: <b>378709 - Associação Agindo Juntos Geramos</b>		CPF/CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b>		IE/RG: <b>798.543.529.111</b>	
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida, 503,				Telefone: <b>(15) 3333-1770/(15) 99729-5580</b>	
Bairro: Vila Almeida		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18075-440
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
3823	Suporte Técnico		1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
11245	AYA BOOKS		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
11246	CURSO DE BOLSO		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
11247	CLUBE DE VANTAGENS		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
13529	OLÉ TV (Life Line HD)		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
<b>Total</b>					<b>R\$ 32,00</b>
Observações:					
<p><b>Serviços de Valor Adicionado</b> estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.</p> <p><b>Ligações fora da Franquia Contratada</b> é um Serviço de Valor Adicionado (Voz Sobre IP).</p> <p><b>Locação de Bens Móveis</b> está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº116/2003 - Lista anexa - item 3.01</p>					

Central de Suporte ao Cliente  
**Ligue Grátis 0800 042 0101**  
azza.net.br  
sac@azza.net.br  
**Whatsapp: 0800 591 3181**

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mendip Guia  
Presidente

# RECIBO NUMERADO



**AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA**  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte,  
CEP: 18013-280 - Sorocaba - SP  
CNPJ: 14.813.631/0001-34

Fatura: 11047730  
Emissão: 01/10/2024  
Competência: Outubro/2024  
Contrato do cliente: 486247  
1ª Via - Cliente

Razão Social: <b>378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos</b>		CPF/CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b>		IE/RG: <b>798.543.529.111</b>	
Endereço: <b>Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira,</b>		Telefone: <b>#tomador_telefone#/(15) 99729-5580</b>			
Bairro: <b>Jardim Zulmira</b>		Município: <b>Sorocaba</b>		UF: <b>SP</b>	CEP: <b>18061-000</b>
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
8666	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
<b>Total</b>					<b>R\$ 12,00</b>
Observações: I - Não incidência de I.S.S. de acordo a Lei Complementar 116 de 2003.VALIDAR II - Não incidência do ICMS conforme Súmula do STJ 334 de 2006.VALIDAR III - Documento emitido conforme Lei nº 8.846/1994, Art. 1º, parágrafo 1º, Alínea "b" e parágrafo 2º. VALIDAR					

Central de Suporte ao Cliente  
Fone/Whatsapp: 0800 591 3181  
azza.net.br  
sac@azza.net.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Múcio Guia  
Presidente

# RECIBO NUMERADO



**AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA**  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte,  
CEP: 18013-280 - Sorocaba - SP  
CNPJ: 14.813.631/0001-34

Fatura: 11047730  
Emissão: 01/10/2024  
Competência: Outubro/2024  
Contrato do cliente: 486247  
1ª Via - Cliente

Razão Social: <b>378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos</b>		CPF/CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b>		IE/RG: <b>798.543.529.111</b>	
Endereço: <b>Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira,</b>				Telefone: <b>#tomador_telefone#/(15) 99729-5580</b>	
Bairro: <b>Jardim Zulmira</b>		Município: <b>Sorocaba</b>		UF: <b>SP</b>	CEP: <b>18061-000</b>
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
8666	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
<b>Total</b>					<b>R\$ 12,00</b>
Observações:  I - Não incidência de I.S.S. de acordo a Lei Complementar 116 de 2003.VALIDAR II - Não incidência do ICMS conforme Súmula do STJ 334 de 2006.VALIDAR III - Documento emitido conforme Lei nº 8.846/1994, Art. 1º, parágrafo 1º, Alínea "b" e parágrafo 2º. VALIDAR					

Central de Suporte ao Cliente  
Fone/Whatsapp: 0800 591 3181  
azza.net.br  
sac@azza.net.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana do Anjo  
Presidente



**Assunto:** Re: BENEFICIOS LISTADOS  
**De:** <educacao@ajgsorocaba.com.br>  
**Para:** Prestação de Contas <prestacaodecontas@ajgsorocaba.com.br>  
**Data:** 28/05/2024 09:51

Segue resposta da AZZA.

Em 28/05/2024 09:49, Vinicius Eduardo Santos Carvalho escreveu:

Bom dia, tudo bem?

Gostaríamos de esclarecer que todos os itens listados em sua fatura são oferecidos como benefícios adicionais. Isso significa que vocês não pagam nenhum valor extra por esses itens. Os únicos serviços pelos quais vocês são cobrados são o telefone e a internet.

Os itens adicionais estão descritos na fatura para cumprir exigências da ANATEL, sendo os valores atribuídos a esses itens meramente simbólicos. Reforçamos que o montante pago por vocês refere-se exclusivamente aos serviços de internet e telefone.

Se em algum momento desejarem utilizar os benefícios adicionais oferecidos, por favor, entrem em contato conosco e forneceremos os acessos necessários.

Atenciosamente,

Azza Telecom

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guiz  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão**

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003576-0**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO**Representação numérica do código de barras:** 00190.00009 03539.859003 11047.730178 9 98800000014980**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Código do Banco:** 001**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A**Nome/Razão Social:** AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A.**CPF/CNPJ:** 14.813.631/0001-34**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** Associacao Agindo Juntos Geramos**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Data do Vencimento:** 25/10/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 15/10/2024**Valor Nominal do Boletão:** 149,80**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 149,80**Valor Pago (R\$):** 149,80**Identificação do Pagamento:** INTERNET CEI 137

AGIDO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGIDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mello Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> NOVA DELPHI		
<b>Valor</b> R\$ 807,07	<b>Competência</b> 10/10/2024	<b>Liquidação</b> 15/10/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 907	<b>Favorecido</b> NOVA D.	

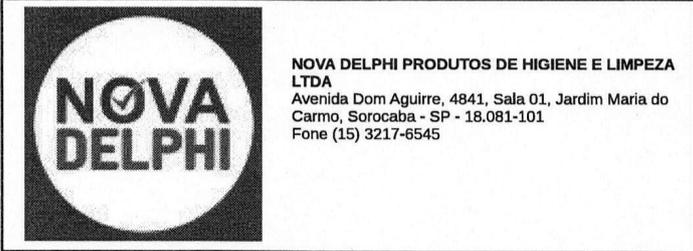
---

CEI 137

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e  
**Nº 000.907**  
 Série 1



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

**Nº 000.907**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: **3524 1050 9179 3200 0171 5500 1000 0009 0717 6512 9338**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Revenda de mercadorias** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135242290049157 - 11/10/2024 09:13:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798834523113** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **50.917.932/0001-71**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Agindo Juntos Geramos+ Ajj** CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** DATA EMISSÃO: **10/10/2024**

ENDEREÇO: **Rua Humberto de Campos, 680** BAIRRO: **Jardim Zulmira** CEP: **18.061-000** DATA SAÍDA: **10/10/2024**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798543529111** HORA SAÍDA: **16:14**

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000907/1	15/10/2024	807,07							

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	807,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				807,07

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Ocorrência de Transporte** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				18,610	22,790

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Água Sanitária 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	1,00	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-2	Alcool 70% 1lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156080	38089429	0500	5.405	GR	1,00	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-327	Amaciante Soft Malu 5lt - Nathan GTIN/EAN: 7898902829439	38099190	0500	5.405	GL	1,00	28,08	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAL-4	Balde Plástico C/Alca 10lt GTIN/EAN: 7908439800785	39249000	0500	5.405	UN	1,00	8,44	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-23B	Copo Descartavel 180ml Fd/100Un - Copomais GTIN/EAN: 7897147500905	39241000	0500	5.405	FD	1,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol GTIN/EAN: 7898075330091	38089429	0500	5.405	GR	1,00	17,65	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	1,00	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Somp 5lt (92) - Perol GTIN/EAN: 7898075332088	34029090	0500	5.405	GL	1,00	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	5,00	1,63	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-1	Flanela Especial 40X60Cm Branca GTIN/EAN: 7898093783213	63079090	0102	5.102	UN	3,00	2,95	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-368	Lava Roupas 5lt - Nathan GTIN/EAN: 7898902829989	32091020	0500	5.405	GL	1,00	33,38	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81A	Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331029	34024200	5102	5.102	GR	1,00	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Aérgica Silver Grip Amarela M - Danny GTIN/EAN: 7896353873315	40151900	0500	5.405	PR	1,00	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-64A	Luva Vinil Transparente C Amido G Cx/100Un (2052) - Talge - Inoven GTIN/EAN: 7898703420224	39262000	0500	5.405	CX	1,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-64B	Luva Vinil Transparente C/Amido M Cx/100Un (7387) - Talge - Inoven GTIN/EAN: 7898703420217	39262000	0500	5.405	CX	1,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-57	Pano Microfibra Multiuso 30X30Cm Pct/4Un Colorido - Saga GTIN/EAN: 7898075331029	63071000	0102	5.102	UN	1,00	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia GTIN/EAN: 7897372116278	48182000	0500	5.405	PT	5,00	16,42	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-16FD	Papel Higiênico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 10cmx30m Fd/64Rl - Ness GTIN/EAN: 17898006719947	48181000	0500	5.405	FD	1,00	110,82	110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29218067	Papel Toalha Folha Dupla Sorella Economico Pct/2Rolos - Canoinhas GTIN/EAN: 7896053460044	48189090	0500	5.405	PT	1,00	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

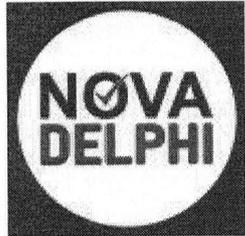
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tributos aproximados: R\$ 114,22 (Federal) e R\$ 121,48 (Estadual). Fonte: IBPT AB35A7. Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador. CEI 137 TERMO 2023/539-9. CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI. Nº Pedido: 1351.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Magicio Guia - Presidente



NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA  
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101  
Fone (15) 3217-6545

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 000.907  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
**3524 1050 9179 3200 0171 5500 1000 0009 0717 6512 9338**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO													
Revenda de mercadorias		135242290049157 - 11/10/2024 09:13:53													
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ								
798834523113							50.917.932/0001-71								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	%ICMS	%IPI		
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075337472	34024200	0102	5.102	GL	1,00	88,48	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,45	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
QHI-121	Sabonete Erva Doce Perolado 5Lts - Nathan	34012010	0500	5.405	Galao	2,00	24,80	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SAC-4	Saco Para Lixo 100lt Preto Pct/5Kg GTIN/EAN: SEM GTIN	39232190	0500	5.405	PT	1,00	75,83	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

17/10/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA****Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202410151334ed5186bb0f5  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 15/10/2024 às 11:12:32  
**Valor Original:** R\$ 807,07    **Valor Atualizado:** R\$ 807,07  
**Detalhes:** PRODUTO DE LIMPEZA CEI 137

**Origem**

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA  
**CNPJ:** 50917932000171  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.  
**Chave Pix:** 50917932000171

**Código da operação:** 37016188671  
**Chave de segurança:** A3WQN6QFNQ9UUXT9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGENCIAMOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 3,60	15/10/2024	15/10/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590773-2**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Tarifa 15.10 cui 137**Valor:** R\$ 3,60**Data de débito:** 25/10/2024**Data/hora da operação:** 25/10/2024 12:07:07**Código da operação:** 566750313**Chave de segurança:** QAGT75N5Q9391102**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGU COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGU COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
Mariana Márcio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO SILMARA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 2.425,43	<b>Competência</b> 11/10/2024	<b>Liquidação</b> 18/10/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> SILMARA D. O. F.	

---



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 11 Nome  
[REDACTED] SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA  
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
[REDACTED] [REDACTED] 976 [REDACTED]

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
22/04/2024 12/09/2024 11/10/2024 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.425,43, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
MARIANA MANCIO GUIA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



.....

**Lançamento 00001**

FGTS SILMARA DE OLIVEIRA

**Valor**

R\$ 442,80

**Competência**

31/10/2024

**Liquidação**

18/10/2024

**Documento**

DARF 01241017335638005

**Favorecido**

FGTS

.....

cli 137



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124101733563800-5	Tag GRRF SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA	Pagar este documento até <b>21/10/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--	---

Observações	Valor a recolher <b>442,80</b>
-------------	-----------------------------------

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	109,24	333,56	0,00	442,80
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>109,24</b>	<b>333,56</b>	<b>0,00</b>	<b>442,80</b>

Data de geração da Guia: 17/10/2024 às 22:44:20 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023



MINISTÉRIO DO  
 TRABALHO  
 E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5d083e65f67a4d7b8983bb330e0d2ac55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6504B30E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5d083e65f67a4d7b8983bb330e0d2ac5

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

21/10/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA****Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202410181401f1af18b7098  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 18/10/2024 às 11:17:31  
**Valor Original:** R\$ 442,80      **Valor Atualizado:** R\$ 442,80  
**Detalhes:** FGTS RESCISORIO CEI 137

**Origem**

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00360305000104  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 37146090957  
**Chave de segurança:** A3WQN6QFNQ9UUXT9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Vencimento da Guia: 21/10/2024

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 442,80

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2024		SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA	ASSOCIAC2112	██████████	101	21/10/2024	Rescisório	639,22	51,13	0,00	0,00	0,00	51,13	
10/2024		SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA	ASSOCIAC2112	██████████6	101	21/10/2024	Verba Indenizatória	726,39	58,11	0,00	0,00	0,00	58,11	
10/2024		SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA	ASSOCIAC2112	3██████████6	101	21/10/2024	Multa Rescisória	833,92	333,56	0,00	0,00	0,00	333,56	
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>2.199,53</b>	<b>442,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,80</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>07.032.003/0001-56</b>	<b>2.199,53</b>	<b>442,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,80</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>2.199,53</b>	<b>442,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,80</b>	



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 21/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 442,80

### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	1	2.199,53	0,00	109,24	333,56	0,00	0,00	0,00	442,80
		<b>Total FGTS</b>	<b>2.199,53</b>	<b>0,00</b>	<b>109,24</b>	<b>333,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,80</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.691/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.018/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cesionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 805 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 17/10/2024 22:44:19 (Brasília).

Página 2 de 5



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 21/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 442,80

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	07.032.003/0001-56	1	2.199,53	0,00	109,24	333,56	0,00	0,00	0,00	442,80
		<b>Total FGTS</b>	<b>2.199,53</b>	<b>0,00</b>	<b>109,24</b>	<b>333,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,80</b>



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Vencimento da Guia: 21/10/2024

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
0,00 Total da Guia (FGTS): 442,80

#### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	639,22	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13
10/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	726,39	0,00	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11
10/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	833,92	0,00	0,00	333,56	0,00	0,00	0,00	333,56
		<b>Total FGTS</b>	<b>2.199,53</b>	<b>0,00</b>	<b>109,24</b>	<b>333,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,80</b>



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 21/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 442,80

#### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	1	2.199,53	0,00	109,24	333,56	0,00	0,00	0,00	442,80
	<b>Total FGTS</b>	<b>2.199,53</b>	<b>0,00</b>	<b>109,24</b>	<b>333,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,80</b>

---

<b>Lançamento 00001</b> BMF		
<b>Valor</b> R\$ 289,81	<b>Competência</b> 03/10/2024	<b>Liquidação</b> 18/10/2024
<b>Documento</b> NFS-E 14867	<b>Favorecido</b> BMF S. S.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 03/10/2024 08:44:58  
Competência da NFS-e: 10/2024  
Número / Série: 14867 / U  
Código de Verificação: MPzcXBwqz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41  
Nome/Razão Social: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA  
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA  
Inscrição Municipal: 143269  
E-mail: legalizacao@zdauditoria.com.br  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA  
Inscrição Municipal: 319381  
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 48,80 Federal e R\$ 9,76 Municipal - Fonte: IBPT AB35A7  
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares  
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 137, processo nº 539-9/2023.  
Valor à Pagar R\$ 340,52  
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:  
BANCO DO BRASIL  
Agência: 6962-0  
Conta: 132.843-3  
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional  
CNPJ: 08.319.822/0001-41  
Enviar comprovante:  
ivete@bmfocupacional.com.br  
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS  
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
362,84	0,00	0,00	362,84	4,000000	14,51

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	5,44	2,36	10,89	0,00	3,63	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
362,84	22,32	0,00	340,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:  
Número da nota fiscal substituída:

SEM COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



GESTÃO TOTAL EM  
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	ANANDA PAULA BARROS SILVA	Auxiliar Administrativo	Demissional	Exame médico Demissional	26/09/2024	R\$ 40,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	19/09/2024	R\$ 40,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	14/09/2024	R\$ 10,71
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	Auxiliar Administrativo	Admissional	Exame médico Admissional	19/09/2024	R\$ 40,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA	Auxiliar de Classe	Demissional	Exame médico Demissional	17/09/2024	R\$ 40,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA	Profissional de Apoio	Admissional	Hemograma Completo	25/09/2024	R\$ 10,71
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	LUJANA RODRIGUES DE REZENDE	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	10/09/2024	R\$ 40,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	LUJANA RODRIGUES DE REZENDE	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	03/09/2024	R\$ 10,71
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	MARIA LENI MENEZES	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	03/09/2024	R\$ 40,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	SANDRA REGINA CÂNCIAN PEREIRA	Professor (a)	Demissional	Exame médico Demissional	24/09/2024	R\$ 40,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	SONIA REGINA DE BARROS	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	05/09/2024	R\$ 40,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	SONIA REGINA DE BARROS	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	03/09/2024	R\$ 10,71
						R\$ 362,84

21/10/2024

GERENCIADOR

CAIXA

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202410181358ba72f96be5e  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 18/10/2024 às 11:17:09  
**Valor Original:** R\$ 340,52      **Valor Atualizado:** R\$ 340,52  
**Detalhes:** MEDICO OCUPACIONAL CEI 137

**Origem**

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA  
**CNPJ:** 08319822000141  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.  
**Chave Pix:** 08319822000141

**Código da operação:** 37146081475  
**Chave de segurança:** A3WQN6QFNQ9UUXT9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SEM RECURSO DO TERMO  
DE COMPÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Manoela Guida  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

BMF- PG INDEVIDO CRISLANE APARECIDA PAIXAO- CEI 127

<b>Valor</b> R\$ 50,71	<b>Competência</b> 03/10/2024	<b>Liquidação</b> 18/10/2024
<b>Documento</b> Outros	<b>Favorecido</b> BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
03/10/2024 08:44:58

Competência da NFS-e  
10/2024

Número / Série  
14867 / U

Código de Verificação  
MPzcXBwqz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
08.319.822/0001-41  
Nome/Razão Social:  
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA  
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:  
143269  
E-mail:  
legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18046-700 (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
07.032.003/0001-56  
Nome/Razão Social:  
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:  
319381  
E-mail:  
juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 48,80 Federal e R\$ 9,76 Municipal - Fonte: IBPT AB35A7  
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares  
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 137, processo nº 539-9/2023.  
Valor à Pagar R\$ 340,52  
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:  
BANCO DO BRASIL  
Agência: 6962-0  
Conta: 132.843-3  
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional  
CNPJ: 08.319.822/0001-41  
Enviar comprovante:  
ivete@bmfocupacional.com.br  
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
362,84	0,00	0,00	362,84	4,000000	14,51

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	5,44	2,36	10,89	0,00	3,63	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
362,84	22,32	0,00	340,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

SEM COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



21/10/2024

GERENCIADOR

CAIXA

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202410181358ba72f96be5e  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 18/10/2024 às 11:17:09  
**Valor Original:** R\$ 340,52      **Valor Atualizado:** R\$ 340,52  
**Detalhes:** MEDICO OCUPACIONAL CEI 137

**Origem**

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA  
**CNPJ:** 08319822000141  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.  
**Chave Pix:** 08319822000141

**Código da operação:** 37146081475  
**Chave de segurança:** A3WQN6QFNQ9UUXT9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SEM RECURSO DO TERMO  
DE COMPÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Manoela Guida  
Presidente



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119  
contato@ajgsorocaba.org.br  
Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

### Nota Justificativa

Pelo presente instrumento esclarecemos que no período de Outubro foi liquidada uma nota de serviço da empresa BMF, responsável pelos exames médicos dos funcionários.

Todavia, por equívoco da empresa prestadora de serviço foi cobrado dois procedimentos da Funcionária Crislane Aparecida Paixão da Silva, totalizando um valor de R\$ 50,71 indevidamente pagos pelo CEI 137.

No entanto a funcionário faz parte do quadro de cei 127, desta forma solicitamos ao setor financeiro que faça a devolução do valor devido, conforme comprovante anexo.

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Mariana  
Mancio  
Guia**

Assinado de  
forma digital por  
Mariana Mancio  
Guia  
Dados: 2024.11.19  
09:48:37 -03'00'

---

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590798-8
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590773-2

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 50,71
<b>Identificação da operação:</b>	EXAME BMF

<b>Data de débito:</b>	19/11/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/11/2024 09:40:53

<b>Código da operação:</b>	74667840
<b>Chave de segurança:</b>	5L13Q716SU2JQX1Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

---

<b>Lançamento 00001</b> GUIA FGTS		
<b>Valor</b> R\$ 3.777,39	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 22/10/2024
<b>Documento</b> DARF 01241021338552541	<b>Favorecido</b> FGTS	

---



# GFD - Guia do FGTS Digital

<b>CPF/CNPJ do Empregador</b> 07.032.003	<b>Nome/Razão Social do Empregador</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
---	--

<b>Núm. de Pág.</b> 1	<b>Identificador</b> 0124102133855254-1	<b>Tag</b> FGTS 09.2024 - CEI 137 RECALCULO 22.10	<b>Pagar este documento até</b> <b>22/10/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
--------------------------	--	--	--

<b>Observações</b>	<b>Valor a recolher</b> <b>3.777,39</b>
--------------------	--

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	21	3.580,38	0,00	0,00	197,01	3.777,39
<b>Total Geral:</b>		<b>3.580,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,01</b>	<b>3.777,39</b>

Data de geração da Guia: 21/10/2024 às 19:18:46 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



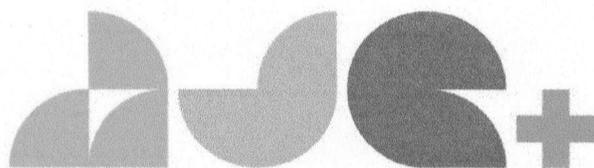
PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/25ea6378698c4949bccc1134a96fa2f05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070508\*\*\*\*64043795

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/25ea6378698c4949bccc1134a96fa2f0

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119  
contato@ajgsorocaba.org.br  
Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

### Nota Justificativa

Prezados, por meio desta trazemos esclarecimento sobre os encargos cobrados na guia de FGTS quitado em outubro de 2024 na CEI 137.

O repasse da CEI 137 não está sendo suficiente para pagar as despesas, isso foi detalhado no ofício nº 114/2024 e 118/2024 comunicando a atual situação financeira da CEI.

No início do mês de outubro foi realizado um aporte para pagamento da folga, e não houve a retirada desse dinheiro até o presente momento, mesmo após o pagamento do repasse público.

Desta forma realizamos apenas o pagamento da guia de FGTS, após chegar a conclusão que se efetuássemos os demais pagamentos não teríamos saldo suficiente para quitar a folha de pagamento no começo de novembro.

Estamos aguardando um retorno da Prefeitura Municipal de Sorocaba sobre os nossos ofícios enviados solicitando os valores que não foram repassados para equilibrar o caixa e conseguir honrar todos os pagamentos do projeto.

**Mariana  
Mancio  
Guia**

Assinado de  
forma digital por  
Mariana Mancio  
Guia  
Dados: 2024.11.04  
12:14:56 -03'00'

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

**MARIANA MANCIO GUIA**

Presidente

23/10/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA****Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E003603052024102213422a43305f1d7  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 22/10/2024 às 11:01:59  
**Valor Original:** R\$ 3.777,39      **Valor Atualizado:** R\$ 3.777,39  
**Detalhes:** FGTS CEI 137

**Origem**

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00360305000104  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 37313626227  
**Chave de segurança:** A3WQN6QFNQ9UUXT9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancão Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 0,90	22/10/2024	22/10/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590773-2

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 0,90
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA CEI 137 22.10

<b>Data de débito:</b>	19/11/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/11/2024 09:42:47

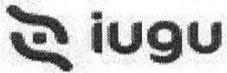
<b>Código da operação:</b>	74398945
<b>Chave de segurança:</b>	K7374H1A33W0MLSS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

---

<b>Lançamento 00001</b> SINDICATO DOS PROFESSORES		
<b>Valor</b> R\$ 97,40	<b>Competência</b> 23/10/2024	<b>Liquidação</b> 24/10/2024
<b>Documento</b> Boleto	<b>Favorecido</b> SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r.	

---



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO



2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA  
18061-000 SOROCABA - SP

Via do Contribuinte

	401	40192.02425 97000.000006 00002.262616 2 98790000009740					
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.						Vencimento 24/10/2024	
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO				CNPJ 60.121.753/0001-87			
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 23/10/2024	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Acceite N	(=) Valor do documento 97,40	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial, referente as competências abaixo: Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 137						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56				
Sacador/Avalista						Cód. de baixa: Autenticação mecânica	

Via do Banco

	401	40192.02425 97000.000006 00002.262616 2 98790000009740					
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.						Vencimento 24/10/2024	
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO				CNPJ 60.121.753/0001-87			
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 23/10/2024	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Acceite N	(=) Valor do documento 97,40	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial, referente as competências abaixo: Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 137						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56				
Sacador/Avalista						Cód. de baixa: Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mandib Guia Presidente



## DESCONTO NA FOLHA DE SETEMBRO

<b>CEI 137 - Sindicato Prof.</b>	<b>Contribuição Assistencial:</b>	
GABRIELA MARY VASQUE RAMON	R\$	38,96
PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA	R\$	38,96
SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA	R\$	19,48
	R\$	97,40



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590773-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	40192.02425 97000.000006 00002.262616 2 98790000009740
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	401
<b>Código do ISPB:</b>	15111975
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>60.121.753/0001-87</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	24/10/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	24/10/2024
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	97,40
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	97,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	97,40
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SINDICATO CEI 137

AGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Manoela Guida  
Presidente

**Data/hora da operação:** 24/10/2024 13:28:02

**Código da operação:** 098029869

**Chave de segurança:** J56AC2KJYF152UH6

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mandato  
Presidente

Lançamento 00001  
DEVOL TARIFA 15/10

Valor  
R\$ 3,60

Competência  
25/10/2024

Liquidação  
25/10/2024

Documento

Favorecido

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590773-2**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Tarifa 15.10 cui 137**Valor:** R\$ 3,60**Data de débito:** 25/10/2024**Data/hora da operação:** 25/10/2024 12:07:07**Código da operação:** 566750313**Chave de segurança:** QAGT75N5Q9391102**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGU COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGU COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
Mariana Márcio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DEVOL DIF BOLETO VA SET		
<b>Valor</b> R\$ 37,06	<b>Competência</b> 28/10/2024	<b>Liquidação</b> 28/10/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   003   00003576-0

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 37,06
<b>Identificação da operação:</b>	DIF.BOLETO VA CEI 137

<b>Data de débito:</b>	28/10/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2024 08:42:06

<b>Código da operação:</b>	01409757
<b>Chave de segurança:</b>	HEAVKZ21REMW5P75

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Fracchio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> CPFL		
<b>Valor</b> R\$ 688,36	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 28/10/2024
<b>Documento</b> Fatura 152845697	<b>Favorecido</b> CPFL	

---

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
R ANTON VARGAS 503 cx  
JD HUNGARES  
18075-502 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 152845697-Série C  
Data de Emissão: 15/10/2024  
Data de Apresentação: 16/10/2024  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210052095177  
Leitura Próximo Mês: 11/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000724	31419603	700053343	BECE.9803.7294.F20F.B6E2.0FA8.E286.4842

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
R ANTON VARGAS, 503 cx  
JD HUNGARES  
18075-502 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
INSC. EST: 798543529111  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	OUT/2024	28/10/2024	688,36

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907703971386												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/24	734,000	KWh	0,43088556	316,27	316,27	18,00	56,93	259,34	2,07	9,54	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	734,000	KWh	0,43396456	318,53	318,53	18,00	57,34	261,19	2,09	9,61	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	OUT/24				53,56	53,56	18,00	9,64	43,92	0,35	1,62	Vermelha P2
						688,36							11 Dias
<b>Total Consolidado</b>							688,36	688,36	123,91	564,45	4,51	20,77	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	OUT	734 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	852 33	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	31419603	Ativa	13509	12775	1,00	734	[%]	11/11/2024
	AGO	679 29											
	JUL	732 30											
	JUN	860 33											
	MAI	817 30											
	ABR	719 29											
	MAR	647 32											
	FEV	93 29											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 3,83

**AVISO IMPORTANTE**

AGU COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 152845697 Série C

CódDébAut-Banco  
210052095177

Total a Pagar (R\$)  
688,36

Data de Vencimento  
28/10/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME  
POLACO MOTO PECAS  
GESSO NOVA GERACAO

R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD  
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO  
RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

Pague aqui - PIX

836800000066 883601103376 034164002023 100520951771



Autenticação Mecânica

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
Mariana Macedo Guida  
Presidente



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

**Nome:** AJG  
**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590773-2

**Representação numérica do código de barras:** 836800000066 883601103376 034164002023 100520951771

**Empresa:** CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP  
**Valor:** 688,36  
**Identificação da operação:** CPFL CEI 137

**Data de débito:** 28/10/2024  
**Data/hora da operação:** 28/10/2024

**Código da operação:** 12993427  
**Chave de segurança:** MTJ3ZHE5F697GTU

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente