
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Contrato nº: 2021/25.863-0 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto:

.....

Conta CONTA CORRENTE 3549		
Nº 3549-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00060		

.....

.....

Lançamento 00001 ALESSANDRA BATISTA PIZOL		
Valor R\$ 2.087,61	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ALESSANDRA B. P.	

.....

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
2454	ALESSANDRA BATISTA PIZOL TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.800,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	244,75	
152	DSR Adicional Noturno		43,29	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,19

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.270,80					183,19	
Total Liquido →					2.087,61	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.270,80	2.270,80	181,66	2.270,80	*****	

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
2454	ALESSANDRA BATISTA PIZOL TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.800,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	244,75	
152	DSR Adicional Noturno		43,29	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,19

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.270,80					183,19	
Total Liquido →					2.087,61	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.270,80	2.270,80	181,66	2.270,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guta
Presidente

ASSINADO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): ALESSANDRA BATISTA PIZOL
CPF do favorecido (a): 122.853.928-69
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-728023745-3
Documento da empresa: 122853450
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.087,61
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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX R. C. P.	

.....

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	
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

					Total Vencimentos 2.360,40	Total Descontos 191,25
					Total Liquido →	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

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	
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

					Total Vencimentos 2.360,40	Total Descontos 191,25
					Total Liquido →	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA
CPF do favorecido (a): 357.279.588-57
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3
Documento da empresa: 122853448
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marta Maria Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO		
Valor R\$ 1.468,80	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEXANDRE M. D. 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
2493	ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO	322205			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.246,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	169,44	
152	DSR Adicional Noturno		29,09	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.590,79	121,99
					Total Liquido →	1.468,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.590,79	1.590,79	127,26	1.590,79	*****	

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
2493	ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO	322205			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.246,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	169,44	
152	DSR Adicional Noturno		29,09	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.590,79	121,99
					Total Liquido →	1.468,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.590,79	1.590,79	127,26	1.590,79	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcio Guia

Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA: 840	

Nome do favorecido (a): ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIAR
CPF do favorecido (a): 276.307.328-05
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-727864056-4
Documento da empresa: 122853436
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.468,80
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA		
Valor R\$ 1.868,85	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA G. C. 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
2411	ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,40	161,55
					Total Liquido →	1.868,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****	

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
2411	ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,40	161,55
					Total Liquido →	1.868,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

ASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA: 840	

Nome do favorecido (a): ANNA GABRIELLA COUVRE SOUZA
CPF do favorecido (a): 446.153.198-86
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-750263585-9
Documento da empresa: 122853440
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.868,85
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI		
Valor R\$ 3.694,32	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA P. M. D. F. T.	

.....

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
2271	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	251605			4	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		418,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		169,73

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.282,40	588,08
					Total Liquido ->	3.694,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00	4.282,40	4.282,40	342,59	4.282,40	15,00	

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
2271	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	251605			4	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		418,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		169,73

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.282,40	588,08
					Total Liquido ->	3.694,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00	4.282,40	4.282,40	342,59	4.282,40	15,00	

Assinatura

/ /

Data

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): ANA PAULA MARTINS DE FREITAS T
CPF do favorecido (a): 264.783.678-78
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-763256109-0
Documento da empresa: 122853428
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.694,32
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariane Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANDRE LUIS CARVALHO LIMA		
Valor R\$ 1.763,97	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDRE L. C. L.	

.....

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
1617	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA	231105			4	0	0	1
AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,40	266,43
					Total Liquido →	1.763,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****	

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
1617	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA	231105			4	0	0	1
AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,40	266,43
					Total Liquido →	1.763,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mayra Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): ANDRE LUIS CARVALHO LIMA
CPF do favorecido (a): 507.255.828-20
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-748735944-2
Documento da empresa: 122853446
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.763,97
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO		
Valor R\$ 2.698,37	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA A. A. P.	

.....

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
2223	ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		118,19	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,97

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.951,34	252,97
					Total Liquido →	2.698,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.951,34	2.951,34	236,11	2.951,34	*****	

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
2223	ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		118,19	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,97

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.951,34	252,97
					Total Liquido →	2.698,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.951,34	2.951,34	236,11	2.951,34	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINT
CPF do favorecido (a): 164.367.168-58
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-732253646-1
Documento da empresa: 122853438
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.698,37
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANDREIA TEODORO AIRES		
Valor R\$ 1.937,95	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA T. A.	

.....

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
1732	ANDREIA TEODORO AIRES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		38,24	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	152,95	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,76
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.221,59	283,64
					Total Liquido →	1.937,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.221,59	2.221,59	177,73	2.221,59	*****	

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
1732	ANDREIA TEODORO AIRES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		38,24	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	152,95	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,76
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.221,59	283,64
					Total Liquido →	1.937,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.221,59	2.221,59	177,73	2.221,59	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): ANDREIA TEODORO AIRES
CPF do favorecido (a): 308.376.578-90
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-745354661-4
Documento da empresa: 122853447
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.937,95
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio-Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R\$ 2.396,59	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ARIANE R. D. 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	
2447	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA PEDAGOGA	239415			4	0	0	1	
Depto Descrição									
4 UAI PA 25863/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	2.375,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	235,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.610,33	213,74
				Total Liquido →	2.396,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	2.610,33	2.610,33	208,83	2.610,33	*****

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	
2447	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA PEDAGOGA	239415			4	0	0	1	
Depto Descrição									
4 UAI PA 25863/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	2.375,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	235,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.610,33	213,74
				Total Liquido →	2.396,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	2.610,33	2.610,33	208,83	2.610,33	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SIL
CPF do favorecido (a): 375.161.698-54
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-727870609-3
Documento da empresa: 122853439
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.396,59
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 BEATRIZ BAGATIM DUARTE		
Valor R\$ 438,23	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido BEATRIZ B. D.	

.....

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	
2516	BEATRIZ BAGATIM DUARTE AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	7,00			407,87				
8	Adicional Insalubridade	20,00			65,89				
11	INSS Sobre Salário	7,50					35,53		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					473,76	35,53
					Total Liquido →	438,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	473,76	473,76	37,90	473,76	*****	

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
2516	BEATRIZ BAGATIM DUARTE AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL			231105			4	0	0	1
Depto	Descrição									
4	UAI PA 25863/2021									
Código	Descrição			Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário			7,00		407,87				
8	Adicional Insalubridade			20,00		65,89				
11	INSS Sobre Salário			7,50				35,53		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Narciso Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					473,76	35,53
					Total Liquido →	438,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	473,76	473,76	37,90	473,76	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): BEATRIZ BAGATIM DUARTE
CPF do favorecido (a): 392.028.038-54
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-727955686-9
Documento da empresa: 122853437
Informações
Valor da efetivação R\$ 438,23
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA		
Valor R\$ 1.856,75	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido BIANCA C. M. 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	
1774	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA RECEPCIONISTA	422105			4	0	0	1	
Depto Descrição									
4 UAI PA 25863/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.462,00	
4	Salário Família	4,00	248,16	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.992,56	135,81
				Total Liquido →	1.856,75
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.462,00	1.744,40	1.744,40	139,55	1.744,40	*****

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	
1774	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA RECEPCIONISTA	422105			4	0	0	1	
Depto Descrição									
4 UAI PA 25863/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.462,00	
4	Salário Família	4,00	248,16	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.992,56	135,81
				Total Liquido →	1.856,75
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.462,00	1.744,40	1.744,40	139,55	1.744,40	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA
CPF do favorecido (a): 462.967.038-64
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-793884283-5
Documento da empresa: 122853421
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.856,75
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CRISTINA TRINDADE DA COSTA SILVA		
Valor R\$ 1.625,13	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido CRISTINA T. D. C. 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	
2406	CRISTINA TRINDADE DA COSTA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4	0	0	1	
Depto Descrição									
4 UAI PA 25863/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.756,44	131,31
				Total Liquido →	1.625,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****

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	
2406	CRISTINA TRINDADE DA COSTA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4	0	0	1	
Depto Descrição									
4 UAI PA 25863/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.756,44	131,31
				Total Liquido →	1.625,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****

Assinatura

Data

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	840
Nome do favorecido (a):	CRISTINA TRINDADE DA COSTA SIL
CPF do favorecido (a):	323.756.998-40
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-728066924-8
Documento da empresa:	122853420
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.625,13
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO		
Valor R\$ 968,72	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCILENE D. O. A. 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	
690	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO ENFERMEIRO(A) RT	223505			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	3.166,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	188,27	
157	Férias Pagas Mês Anterior	10,00	1.583,33	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		527,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		37,77
39	Faltas (Dias)	14,00		2.348,45
159	INSS Férias Mês Anterior			235,16
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.875,95

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.466,05	4.497,33
				Total Liquido →	968,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	3.117,60	3.117,60	249,41	1.006,49	*****

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	
690	FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO ENFERMEIRO(A) RT	223505			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	3.166,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	188,27	
157	Férias Pagas Mês Anterior	10,00	1.583,33	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		527,78	
11	INSS Sobre Salário	12,00		37,77
39	Faltas (Dias)	14,00		2.348,45
159	INSS Férias Mês Anterior			235,16
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.875,95

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.466,05	4.497,33
				Total Liquido →	968,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	3.117,60	3.117,60	249,41	1.006,49	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA: 840	

Nome do favorecido (a): FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES B
CPF do favorecido (a): 006.859.943-92
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-875640211-0
Documento da empresa: 122853441
Informações
Valor da efetivação R\$ 968,72
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR		
Valor R\$ 2.356,00	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCISCO M. P. J.	

.....

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			
1628	FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1			
Depto Descrição											
4 UAI PA 25863/2021											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		107,07	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	428,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,73

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.565,73					209,73	
Total Liquido →					2.356,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.565,73	2.565,73	205,26	2.565,73	*****	

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			
1628	FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1			
Depto Descrição											
4 UAI PA 25863/2021											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		107,07	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	428,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,73

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.565,73					209,73	
Total Liquido →					2.356,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.565,73	2.565,73	205,26	2.565,73	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNI
CPF do favorecido (a): 433.877.938-12
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-748465471-0
Documento da empresa: 122853444
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.356,00
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manso Suia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.136,64	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCISCO S. D. N.	

.....

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
2495	FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto Descrição								
4 UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	969,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,79	
152	DSR Adicional Noturno		18,18	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	109,10	
11	INSS Sobre Salário	7,50		92,16

				Total Vencimentos 1.228,80	Total Descontos 92,16
				Total Liquido →	1.136,64
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 1.228,80	Base Calculo FGTS 1.228,80	FGTS do MES 98,30	Base Calculo IRRF 1.228,80	Faixa IRRF *****

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
2495	FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto Descrição								
4 UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	969,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,79	
152	DSR Adicional Noturno		18,18	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	109,10	
11	INSS Sobre Salário	7,50		92,16

				Total Vencimentos 1.228,80	Total Descontos 92,16
				Total Liquido →	1.136,64
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 1.228,80	Base Calculo FGTS 1.228,80	FGTS do MES 98,30	Base Calculo IRRF 1.228,80	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA: 840	

Nome do favorecido (a): FRANCISCO SILVA NASCIMENTO
CPF do favorecido (a): 069.619.493-71
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-721988693-5
Documento da empresa: 122853433
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.136,64
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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.763,97	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido GABRIEL A. 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	
904	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
Depto Descrição									
4 UAI PA 25863/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.030,40	266,43
				Total Liquido →	1.763,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****

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	
904	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
Depto Descrição									
4 UAI PA 25863/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.030,40	266,43
				Total Liquido →	1.763,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): 554.600.308-11
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793667135-9
Documento da empresa: 122853432
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.763,97
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUSTAVO FAUSTINO ALVES		
Valor R\$ 2.286,40	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido GUSTAVO F. A.	

.....

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	
1729	GUSTAVO FAUSTINO ALVES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		91,77	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	367,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.489,25	202,85
				Total Liquido →	2.286,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.489,25	2.489,25	199,14	2.489,25	*****

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	
1729	GUSTAVO FAUSTINO ALVES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		91,77	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	367,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,85

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.489,25	202,85
				Total Liquido →	2.286,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.489,25	2.489,25	199,14	2.489,25	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): GUSTAVO FAUSTINO ALVES
CPF do favorecido (a): 538.299.008-56
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746241829-1
Documento da empresa: 122853449
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.286,40
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA		
Valor R\$ 2.549,70	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido JAQUELINE P. P.	

.....

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
1597	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	351305			4	0	0	1
TEC. ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.782,40	232,70
				Total Liquido →	2.549,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	*****

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
1597	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	351305			4	0	0	1
TEC. ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,70

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.782,40	232,70
				Total Liquido →	2.549,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59	2.782,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macedo Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): JAQUELINE PEDROSO PEREIRA
CPF do favorecido (a): 441.289.258-10
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431493-6
Documento da empresa: 122853435
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.549,70
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JHONATAS SANTIAGO ALVES		
Valor R\$ 1.381,56	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido JHONATAS S. A.	

.....

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
2494	JHONATAS SANTIAGO ALVES	322205			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.316,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	178,85	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,36

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.494,92	113,36
					Total Liquido →	1.381,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.494,92	1.494,92	119,59	1.494,92	*****	

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
2494	JHONATAS SANTIAGO ALVES	322205			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.316,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	178,85	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,36

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.494,92	113,36
					Total Liquido →	1.381,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.494,92	1.494,92	119,59	1.494,92	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): JONATHAS SANTIAGO ALVES
CPF do favorecido (a): 470.647.468-08
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0800 - 000-728020749-0
Documento da empresa: 122853445
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.381,56
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
Valor R\$ 2.251,30	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido JOSIANE D. F. R. 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
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		45,46	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.587,69	336,39
				Total Liquido →	2.251,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.587,69	2.587,69	207,02	2.587,69	*****

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
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		45,46	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,71
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.587,69	336,39
				Total Liquido →	2.251,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.587,69	2.587,69	207,02	2.587,69	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA: 840	

Nome do favorecido (a): JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA
CPF do favorecido (a): 149.802.888-80
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731302135-7
Documento da empresa: 122853422
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.251,30
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:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcelo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO		
Valor R\$ 2.111,54	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido Juan M. O. 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	
2455	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO PEDAGOGA	239415			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	2.090,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.297,09	185,55
				Total Liquido →	2.111,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	2.297,09	2.297,09	183,77	2.297,09	*****

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	
2455	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO PEDAGOGA	239415			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	2.090,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.297,09	185,55
				Total Liquido →	2.111,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	2.297,09	2.297,09	183,77	2.297,09	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA: 840	
Nome do favorecido (a): JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	
CPF do favorecido (a): 381.200.168-31	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 1889 - 000-727962676-0	
Documento da empresa: 122853426	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 2.111,54	
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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Vanda Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JUDITH NIEVES ESCATE TORRES		
Valor R\$ 1.602,45	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido JUDITH N. E. T.	

.....

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
1771	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES COPEIRA	513425			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.818,48	216,03
					Total Liquido →	1.602,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

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	
1771	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES COPEIRA	513425			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.818,48	216,03
					Total Liquido →	1.602,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): JUDITH NIEVES ESCATE TORRES
CPF do favorecido (a): 233.692.198-75
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-745217502-7
Documento da empresa: 122853442
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.602,45
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:



AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manco Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R\$ 2.533,68	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. 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
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		109,10	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.905,88	372,20
					Total Liquido ->	2.533,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.905,88	2.905,88	232,47	2.905,88	*****	

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
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		109,10	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.905,88	372,20
					Total Liquido ->	2.533,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.905,88	2.905,88	232,47	2.905,88	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manzió Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a): 370.967.678-94
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa: 122853425
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.533,68
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIA A. D. F. P.	

.....

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
2224	MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO COPEIRA	513425			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,40	131,31
					Total Liquido ->	1.563,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

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
2224	MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO COPEIRA	513425			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,40	131,31
					Total Liquido ->	1.563,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDR
CPF do favorecido (a): 091.432.678-31
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-732703594-0
Documento da empresa: 122853443
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.563,09
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAFAELA BASSETTO AMARO		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido RAFAELA B. A.	

.....

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	
2273	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1	
Depto Descrição									
4 UAI PA 25863/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.785,40	454,71
				Total Liquido →	3.330,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00

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	
2273	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1	
Depto Descrição									
4 UAI PA 25863/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.785,40	454,71
				Total Liquido →	3.330,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): RAFAELA BASSETTO AMARO
CPF do favorecido (a): 428.314.518-17
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2178 - 000-745141461-3
Documento da empresa: 122853431
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
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:

9

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manco Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 REGIANE FERREIRA DA SILVA		
Valor R\$ 2.286,40	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido REGIANE F. 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
1411	REGIANE FERREIRA DA SILVA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL			231105			4	0	0	1
Depto	Descrição									
4	UAI PA 25863/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		91,77	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	367,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,85

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.489,25	202,85
					Total Liquido →	2.286,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.489,25	2.489,25	199,14	2.489,25	*****	

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	
1411	REGIANE FERREIRA DA SILVA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		91,77	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	367,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,85

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.489,25	202,85
					Total Liquido →	2.286,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.489,25	2.489,25	199,14	2.489,25	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): REGIANE FERREIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): 363.280.588-10
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793639393-6
Documento da empresa: 122853434
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.286,40
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSELI DE FATIMA PEDRO		
Valor R\$ 1.478,37	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSELI D. F. P.	

.....

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
726	ROSELI DE FATIMA PEDRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.694,40					216,03	
Total Liquido →					1.478,37	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

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
726	ROSELI DE FATIMA PEDRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.694,40					216,03	
Total Liquido →					1.478,37	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mascio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): ROSELI DE FATIMA PEDRO
CPF do favorecido (a): 156.756.048-20
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-794115481-2
Documento da empresa: 122853423
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.478,37
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSIMEIRE G. 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
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI	322205			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.360,40	191,25
				Total Liquido ->	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****

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
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI	322205			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.360,40	191,25
				Total Liquido ->	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****

Assinatura

/ /

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS
CPF do favorecido (a): 759.035.394-91
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731163258-8
Documento da empresa: 122853427
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO		
Valor R\$ 1.868,85	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido SANDRA S. R. P.	

.....

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
1412	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.030,40					161,55	
Total Liquido →					1.868,85	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****	

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
1412	SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,55

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.030,40					161,55	
Total Liquido →					1.868,85	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	2.030,40	162,43	2.030,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO
CPF do favorecido (a): 353.412.238-02
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793872941-9
Documento da empresa: 122853429
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.868,85
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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Louia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VALERIA APARECIDA ALVES		
Valor R\$ 1.909,58	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido VALERIA A. A.	

.....

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
2456	VALERIA APARECIDA ALVES	322205			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.939,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,57	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,09
109	Desc. Vale Transporte	6,00		116,37

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.203,04	293,46
					Total Liquido →	1.909,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.203,04	2.203,04	176,24	2.203,04	*****	

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
2456	VALERIA APARECIDA ALVES	322205			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.939,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,57	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,09
109	Desc. Vale Transporte	6,00		116,37

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.203,04	293,46
					Total Liquido →	1.909,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.203,04	2.203,04	176,24	2.203,04	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Franco Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): VALERIA APARECIDA ALVES
CPF do favorecido (a): 286.902.368-56
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0978 - 000-727975144-0
Documento da empresa: 122853424
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.909,58
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 WALTER FERRAZ JUNIOR		
Valor R\$ 4.542,52	Competência 30/09/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Holerite	Favorecido WALTER F. J.	

.....

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	
287	WALTER FERRAZ JUNIOR GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		586,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		353,53

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.482,40	939,88
				Total Liquido →	4.542,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.200,00	5.482,40	5.482,40	438,59	5.482,40	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	
287	WALTER FERRAZ JUNIOR GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.200,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		586,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		353,53

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.482,40	939,88
				Total Liquido →	4.542,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.200,00	5.482,40	5.482,40	438,59	5.482,40	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nogueira
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 840

Nome do favorecido (a): WALTER FERRAZ JUNIOR
CPF do favorecido (a): 255.382.938-82
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-865611896-8
Documento da empresa: 122853430
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.542,52
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:



AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 AUTO ONIBUS SÃO JOAO		
Valor R\$ 176,50	Competência 03/10/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Fatura 1000157281	Favorecido AUTO O. S. J. L. E. R. J.	

.....

UAI 5ª edição

Dados do Pedido: 1000157281

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Nº do Pedido: 1000157281
Data: 01/10/2024 14:44:56
Data Digitado: 01/10/2024 14:44:35
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000150457014
Dados Bancários: 33 / 3327 / 48216-2

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11469391	ANDREIA TEODORO AIRES DE OLIVEIRA	R\$ 174,00	V. TRANSP	Municipal	3829830468	

Taxas: R\$ 2,50
Total Geral: R\$ 176,50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS CERMOS MAIS+
Mariana Mancio Galia
Presidente

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003549-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3327 / 00013000253-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ONIBUS SAO JOAO
CPF/CNPJ:	71.445.555/0001-95
Valor:	R\$ 176,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT UAI S.JOAO
Histórico:	

Data de débito:	03/10/2024
Data / Hora da operação:	03/10/2024 11:04:21

Código da operação:	00114231
Chave de segurança:	W771R7F9YYRYT5HU

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 1.345,20	Competência 03/10/2024	Liquidação 03/10/2024
Documento Fatura 1000997070	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

UAC Unbec

Dados do Pedido: 1000997070

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000997070
Data: 01/10/2024 14:38:41
Data Digitado: 01/10/2024 14:38:18
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
3027975	JOSIANE DE FÁTIMA RODRIGUES VAZ	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338657540		Recarga Digitada	01/10/2024
964520	VALERIA APARECIDA ALVES	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466510596		Recarga Digitada	01/10/2024
56903281	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616037647090916		Recarga Digitada	01/10/2024
4693012	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337277700		Recarga Digitada	01/10/2024
3019115	MARIA APARECIDA DE FÁTIMA PEDRO	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044334660612		Recarga Digitada	01/10/2024
745863	ROSELI DE FÁTIMA PEDRO	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488721323524		Recarga Digitada	01/10/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.345,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mafelley
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003549-2
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:	PSM/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.345,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES UAI
Histórico:	

Data de débito:	03/10/2024
Data / Hora da operação:	03/10/2024 11:05:43

Código da operação:	00114341
Chave de segurança:	P64XUZNWY2YGRP3R

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A		
Valor R\$ 527,26	Competência 23/09/2024	Liquidação 04/10/2024
Documento Boleto 48385081	Favorecido PORTO S. C. G. D. S. S.	

.....

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/48385081-5

Número do Título 48385081

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
03/10/2024	2938/10080-3	R\$	527,26		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
07.032.003/0001-56-ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO					
Apólice/Documento					
0660118004045037.0000000000.001					

BANCO ITAU **341-7** **34191.75488 38508.152931 81008.030009 9 98580000052726**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 03/10/2024
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 23/09/2024	Número Documento 48385081	Espécie Doc. 03	Data Processamento 23/09/2024	Aceite N	Nosso Número 175/48385081-5	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 527,26	
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa 1,58
						(+) Outros Acréscimos 528,84
						(=) Valor Cobrado

Sacado
07.032.003/0001-56-ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
GIFU7J - PORTAL CASARI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
CANCELAMENTO DA APÓLICE



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PROPOSTA DE SEGURO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS AVENIDA RIO BRANCO, 1489 - CAMPOS ELÍSEOS SÃO PAULO - CEP 01205-905 SITE: WWW.PORTOSEGURO.COM.BR CÓDIGO DE REGISTRO JUNTO À SUSEP 05886		DATA DE CÁLCULO: 13/09/2023 VIGÊNCIA DAS 24H DO DIA 23/09/2023 ATÉ AS 24H DO DIA 23/09/2024	ORIGEM N. PROPOSTA COMPANHIA 19 - 79627526 TIPO DE SEGURO: RENOVACAO PORTO IMPRESSÃO: 19/09/2023 - 09:18:52
N.P.J. 1.198.164/0001-60 SUSEP N.: 15414.002287/2005-31			
INFORMAÇÕES DA APÓLICE A SER RENOVARADA			
CURSAL 6	NÚMERO DA APÓLICE 4026865	ORIGEM - RS 19	NÚMERO DA PROPOSTA - RS 79627526
RAMO: 118 MODALIDADE: 0 - PORTO PRINT WEB EMPRESA			
DADOS GERAIS			
PROPOSTANTE ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		TIPO DE PESSOA JURÍDICA	CNPJ 07032003/0001-56
ATIVIDADE ECONÔMICA ONGSS / ENTIDADES FILANTROPICAS		TIPO DE EMPRESA EMPRESA PRIVADA	
E-MAIL DO SEGURADO DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM.BR	ENVIAR CÓPIA DA APÓLICE PARA O E-MAIL DO CORRETOR ? SIM		ENVIAR APÓLICE FÍSICA PARA DIGITAL - E-MAIL SEGURADO
TELEFONE RESIDENCIAL		TELEFONE CELULAR (15)981324799	TELEFONE COMERCIAL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Sem Patrimônio Líquido	RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL Sem Receita Operacional Bruta Anual	CONTROLADORES Não há Administradores, Controladores e Procuradores	
ENDEREÇO EMPRESARIAL			
CEP 8055-160	CIDADE SOROCABA	ESTADO SP	ENDEREÇO AL. DAS ACUCENAS
NÚMERO 41	COMPLEMENTO		BAIRRO JARDIM SIMUS
ENDEREÇO DE COBRANÇA			
CEP 8055-160	CIDADE SOROCABA	ESTADO SP	ENDEREÇO AL. DAS ACUCENAS
NÚMERO 41	COMPLEMENTO		BAIRRO JARDIM SIMUS
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CORRETOR			
SUSEP GIFU7J	NOME DA CORRETORA PORTAL CASARI CORRETORA DE SEGUROS LTDA		TELEFONE (15)33420480
E-MAIL CASARISEGUROS@HOTMAIL.COM			
TELEFONE PARA FUTUROS CONTATOS DE INSPEÇÃO			
TELEFONE (15)991520441		RAMAL	CONTATO CAMILA
LOCAL DE RISCO 1			
LOCAL DE RISCO AL. DAS ACUCENAS		NÚMERO 141	BAIRRO JARDIM SIMUS
CEP 8055-160	COMPLEMENTO	CIDADE SOROCABA	ESTADO SP
ATIVIDADE DO LOCAL: ONGSS / ENTIDADES FILANTROPICAS Atenção: Havendo mais de uma atividade informe ao corretor para que ele enquadre seu seguro corretamente.			
QUESTIONÁRIO			
Importante: Declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão na perda de indenização e cancelamento da apólice, conforme itens 23 e 25 das Condições Gerais.			
QUESTÕES		RESPOSTAS	
OCORREU SINISTRO NO LOCAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES ?		NÃO	
EXPERIÊNCIA DO RISCO		BÔNUS 1	
O LOCAL DE RISCO POSSUI ISOPAINEL EM SUA CONSTRUÇÃO ?		NÃO	
O RISCO SE LOCALIZA À PARTIR DO 1º ANDAR ?		NÃO	
EXISTEM SEGUROS VIGENTES PARA O MESMO LOCAL DE RISCO ?		NÃO	
GIFU7J - PORTAL CASARI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CO30 - PORTO PRINT WEB EMPRESA PAGANDO JUNTOS GERAMOS MAIS 1 Mariana Mancio Guia Presidente PÁGINA 1 de 4 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI			

L.M.I. DISCRIMINADO		
DESEJA DETERMINAR LMI DE INCÊNDIO ESPECÍFICO PARA PRÉDIO E/OU PARA CONTEÚDO?	VALOR DO EDIFÍCIO	VALOR DO CONTEÚDO
MI DISCRIMINADO PARA PRÉDIO E CONTEÚDO	R\$ 1.800.000,00	R\$ 180.000,00

COBERTURAS			
COBERTURA	L.M.I.	PRÊMIO	P.O.S.
VALOR EM RISCO DECLARADO	R\$ 1.980.000,00	-	
INCENDIO, EXPLOSÃO, FUMAÇA E QUEDA DE AERONAVE	R\$ 1.980.000,00	R\$ 351,34	10% das indenizações.

CLÁUSULA DE SERVIÇOS			
PLANO BRONZE - REDE REFERENCIADA - EMP			

SERVIÇOS EMERGENCIAIS			
ELETRICISTA			
REPAROS DE TELEFONIA			
CHAVEIRO COMUM			
SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CUMEEIRAS			
ENCANADOR			
REPAROS EM BEBEDOURO			
SERVIÇOS DE SINISTRO			
VIGIA			
COBERTURA PROVISORIA PORTAS JANELAS DIVISAS E VITRINES			
LIMPEZA			
COBERTURA PROVISÓRIA DE TELHADOS			

CLÁUSULAS PARTICULARES			
------------------------	--	--	--

VALOR DE NOVO

depreciação (Valor de Novo):

a proposta foi optado a contratação do seguro COM APLICAÇÃO de depreciação na apuração dos prejuízos, em caso de sinistro conforme condições Gerais. Ratificam-se os demais termos das condições gerias deste seguro que não tenham sido alterados pela presente cláusula.

CLÁUSULA PARTICULAR DE RATEIO

stou ciente e de acordo que somente nos casos em que o valor em risco declarado (VRD) for inferior a 80% (oitenta por cento) do valor em risco apurado (VRA) no momento do sinistro, o segurado participará proporcionalmente dos prejuízos correspondentes a esta referência, conforme determina as condições gerais do Porto Seguro Empresa. Para locais com valor contratado para a cobertura de incêndio com Limite Máximo de Indenização (LMI) inferior a R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) o cálculo do rateio será feito utilizando o LMI contratado. Quando na ocasião do sinistro o valor em risco apurado (VRA) for inferior a R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) a contratação será a primeiro risco absoluto.

CONSTRUÇÕES ISOPAINEL INCÊNDIO

ca entendido e acordado que conforme descrito no item Local de Risco das condições gerais, se constatado que a Empresa possui em suas instalações/construção o uso de isopainel ou 'painel sanduíche' (constituído por chapas metálicas unidas por um material isolante), será cobrado prêmio adicional e participação obrigatória, considerando o limite máximo de indenização contratado para a cobertura de incêndio, explosão, implosão, fumaça e queda de aeronave e atividade especificada na apólice. Ratificam-se os demais dizeres das condições gerais que não tenham sido alterados pela presente cláusula.

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A Porto Seguro (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema. 2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na contratação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais. 3. A Porto Seguro implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (I) exigências das leis de proteção de dados, e (II) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado. 4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos. 5. A Porto Seguro possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

CLÁUSULA BENEFICIÁRIA

Fica entendido e concordado que em caso de sinistro atingindo os bens abaixo especificados, a indenização devida será paga ao beneficiário previsto nesta cláusula.

NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	TIPO DE BEM	VALORES
SIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO	214724818-52	EDIFÍCIO	R\$ 900.000,00

BENS ESPECÍFICOS

ROBERVAL LISBOA DE CAMARGO	030383348-39	EDIFÍCIO	R\$ 900.000,00
----------------------------	--------------	----------	----------------

BENS ESPECÍFICOS

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO DO ITEM

PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL	CUSTO DE APÓLICE	PRÊMIO TOTAL
R\$ 351,34	R\$ 118,68	R\$ 470,02	R\$ 0,00	R\$ 504,71

DESCONTOS

DESCONTO	PERCENTUAL
DESCONTO DE NEGOCIAÇÃO	20.00

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO GERAL

PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL	CUSTO DE APÓLICE	I.O.F.	PRÊMIO TOTAL
R\$ 351,34	R\$ 118,68	R\$ 470,02	R\$ 0,00	R\$ 34,69	R\$ 504,71

INFORMAÇÃO DE COBRANÇA.

FORMA DE PAGAMENTO

21 - 1 x BOLETO BANCARIO

VALOR DAS PARCELAS

1ª PARCELA	DEMAIS PARCELAS(R\$)	JUROS	I.O.F.	ENCARGOS
R\$ 485,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,39	R\$ 0,00

AVISOS

Além das garantias de Incêndio, Raio (danos físicos), Explosão e Fumaça, a cobertura básica também ampara despesas decorrentes de medidas tomadas para redução dos prejuízos e desentulho, em caso de sinistro coberto.

Atividades inspecionáveis (conforme Manual) estão sujeitas a inspeção para Análise de Aceitação.

A Participação Obrigatória do Segurado (POS) será deduzida da indenização de cada sinistro, em moeda corrente de acordo com o valor estabelecido na especificação deste documento.

OBSERVAÇÕES

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico www.susep.gov.br.

Este orçamento terá validade por 15 (quinze) dias corridos a contar da data de sua realização perdendo sua validade na data de início de vigência do risco constante no orçamento.

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS/REGULAMENTO DESTES PRODUTOS PROTOCOLIZADAS PELA SOCIEDADE/ENTIDADE JUNTO A SUSEP PODERÃO SER CONSULTADAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SUSEP.GOV.BR, DE ACORDO COM O NÚMERO DE PROCESSO CONSTANTE NA APÓLICE, PROPOSTA, BILHETE, CERTIFICADO OU NO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO.

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00%, sobre formação de preço.

Declaro, como Corretor responsável por esta intermediação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

DECLARAÇÕES DO PROPONENTE

Declaro que as informações foram prestadas com exatidão, boa-fé e veracidade e que assumo integral responsabilidade pelas declarações firmadas para avaliação do risco, ciente que se tiver omitido circunstância que possam influir na aceitação do risco ou na taxa do prêmio, perderei o direito à indenização, nos termos dos arts. 765 e 766 do código civil brasileiro. TOMEI CONHECIMENTO PRÉVIO E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS, QUE TAMBÉM ESTÃO NO SITE <https://www.portoseguro.com.br/seguro-empresa>.

ESTOU CIENTE E DE ACORDO QUE A SEGURADORA TEM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO DIA DA RECEBIMENTO DO PROTOCOLO/TRANSMISSÃO DA PROPOSTA, PARA SE MANIFESTAR SOBRE A ACEITAÇÃO OU RECUSA DO RISCO. A NÃO MANIFESTAÇÃO NESTE PRAZO CARACTERIZARÁ ACEITAÇÃO TÁCITA DO SEGURO. SE SOLICITADOS NOVOS DOCUMENTOS PARA ANÁLISE, O PRAZO SERÁ SUSPENSO, SENDO RETOMADO APÓS O RECEBIMENTO. SE HOUVER PAGAMENTO DO PRÊMIO ANTES DA ACEITAÇÃO SERÁ CONCEDIDA COBERTURA PROVISÓRIA DURANTE O PERÍODO DE ANÁLISE QUE PREVALECERÁ POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS EM CASO DE RECUSA DA PROPOSTA. O PRÊMIO PAGO SERÁ DEVOLVIDO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS A PARTIR DA FORMALIZAÇÃO DA RECUSA.

Declaro estar ciente e expressamente autorizo a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá reportar para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.

Conforme estabelece o artigo 20, parágrafo 3º, inciso II, alínea "d" da Circular Susep 612, de 18 de agosto de 2020, o proponente pessoa jurídica deve informar à seguradora nome completo, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e endereço residencial, dos controladores até o nível de pessoa natural, principais administradores e procuradores.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO PROPONENTE

ASSINATURA DO CORRETOR

SAC: 0800 727 2765 (informações, reclamações e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - **Solicitações de serviços/sinistro: 3366-3110** (Gde. São Paulo) - **3004-6268** (Demais Localidades) **Ouvidoria: 0800 727 1184** - de segunda a sexta - feira, das 8h:15 às 18h:30, exceto feriados.
Site: www.portoseguro.com.br

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macedo Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.75488 38508.152931 81008.030009 9 98580000052726
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome/Razão Social:	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
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 Boleto:	527,26
Juros (R\$):	1,58
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	528,84
Valor Pago (R\$):	528,84
Identificação do Pagamento:	SEGURO UAI <i>Aluguel</i>

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marilene Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação: 04/10/2024 14:12:00

Código da operação: 078109537

Chave de segurança: RTH7QXNZ48FZ5W41

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



.....

Lançamento 00001 JUROS PORTO SEGURO		
--	--	--

Valor R\$ 1,58	Competência 23/09/2024	Liquidação 04/10/2024
Documento	Favorecido PORTO S. C. G. D. S. S.	

.....

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/48385081-5

Número do Título 48385081

Vencimento 03/10/2024	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 527,26	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 07.032.003/0001-56-ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO					
Apólice/Documento 0660118004045037.0000000000.001					

BANCO ITAU**341-7****34191.75488 38508.152931 81008.030009 9 98580000052726**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 03/10/2024
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 23/09/2024	Número Documento 48385081	Espécie Doc. 03	Data Processamento 23/09/2024	Aceite N	Nosso Número 175/48385081-5	
Uso do Banco		Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 527,26
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa 1,58
						(+) Outros Acréscimos 528,84
						(=) Valor Cobrado

Sacado
07.032.003/0001-56-ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
GIFU7J - PORTAL CASARI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
CANCELAMENTO DA APÓLICE



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PROPOSTA DE SEGURO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS AVENIDA RIO BRANCO, 1489 - CAMPOS ELÍSEOS SÃO PAULO - CEP 01205-905 SITE: WWW.PORTOSEGURO.COM.BR CÓDIGO DE REGISTRO JUNTO À SUSEP 05886		DATA DE CÁLCULO: 13/09/2023 VIGÊNCIA DAS 24H DO DIA 23/09/2023 ATÉ AS 24H DO DIA 23/09/2024	ORIGEM N. PROPOSTA COMPANHIA 19 - 79627526 TIPO DE SEGURO: RENOVACAO PORTO IMPRESSÃO: 19/09/2023 - 09:18:52
N.P.J. 1.198.164/0001-60 SUSEP N.: 15414.002287/2005-31			
INFORMAÇÕES DA APÓLICE A SER RENOVARADA			
CURSAL 6	NÚMERO DA APÓLICE 4026865	ORIGEM - RS 19	NÚMERO DA PROPOSTA - RS 79627526
RAMO: 118 MODALIDADE: 0 - PORTO PRINT WEB EMPRESA			
DADOS GERAIS			
PROPOSTANTE ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		TIPO DE PESSOA JURÍDICA	CNPJ 07032003/0001-56
ATIVIDADE ECONÔMICA ONGSS / ENTIDADES FILANTROPICAS		TIPO DE EMPRESA EMPRESA PRIVADA	
E-MAIL DO SEGURADO DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM.BR	ENVIAR CÓPIA DA APÓLICE PARA O E-MAIL DO CORRETOR ? SIM		ENVIAR APÓLICE FÍSICA PARA DIGITAL - E-MAIL SEGURADO
TELEFONE RESIDENCIAL		TELEFONE CELULAR (15)981324799	TELEFONE COMERCIAL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Sem Patrimônio Líquido	RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL Sem Receita Operacional Bruta Anual	CONTROLADORES Não há Administradores, Controladores e Procuradores	
ENDEREÇO EMPRESARIAL			
CEP 8055-160	CIDADE SOROCABA	ESTADO SP	ENDEREÇO AL. DAS ACUCENAS
NÚMERO 41	COMPLEMENTO		BAIRRO JARDIM SIMUS
ENDEREÇO DE COBRANÇA			
CEP 8055-160	CIDADE SOROCABA	ESTADO SP	ENDEREÇO AL. DAS ACUCENAS
NÚMERO 41	COMPLEMENTO		BAIRRO JARDIM SIMUS
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CORRETOR			
SUSEP GIFU7J	NOME DA CORRETORA PORTAL CASARI CORRETORA DE SEGUROS LTDA		TELEFONE (15)33420480
E-MAIL CASARISEGUROS@HOTMAIL.COM			
TELEFONE PARA FUTUROS CONTATOS DE INSPEÇÃO			
TELEFONE (15)991520441		RAMAL	CONTATO CAMILA
LOCAL DE RISCO 1			
LOCAL DE RISCO AL. DAS ACUCENAS		NÚMERO 141	BAIRRO JARDIM SIMUS
CEP 8055-160	COMPLEMENTO	CIDADE SOROCABA	ESTADO SP
ATIVIDADE DO LOCAL: ONGSS / ENTIDADES FILANTROPICAS Atenção: Havendo mais de uma atividade informe ao corretor para que ele enquadre seu seguro corretamente.			
QUESTIONÁRIO			
Importante: Declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão na perda de indenização e cancelamento da apólice, conforme itens 23 e 25 das Condições Gerais.			
QUESTÕES		RESPOSTAS	
OCORREU SINISTRO NO LOCAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES ?		NÃO	
EXPERIÊNCIA DO RISCO		BÔNUS 1	
O LOCAL DE RISCO POSSUI ISOPAINEL EM SUA CONSTRUÇÃO ?		NÃO	
O RISCO SE LOCALIZA À PARTIR DO 1º ANDAR ?		NÃO	
POSSUI SEGUROS VIGENTES PARA O MESMO LOCAL DE RISCO ?		NÃO	
GIFU7J - PORTAL CASARI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CO30 - PORTO PRINT WEB EMPRESA PAGANDO JUNTOS GERAMOS MAIS 1 Mariana Mancio Guia Presidente PÁGINA 1 de 4 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI			

L.M.I. DISCRIMINADO		
DESEJA DETERMINAR LMI DE INCÊNDIO ESPECÍFICO PARA PRÉDIO E/OU PARA CONTEÚDO?	VALOR DO EDIFÍCIO	VALOR DO CONTEÚDO
MI DISCRIMINADO PARA PRÉDIO E CONTEÚDO	R\$ 1.800.000,00	R\$ 180.000,00

COBERTURAS			
COBERTURA	L.M.I.	PRÊMIO	P.O.S.
VALOR EM RISCO DECLARADO	R\$ 1.980.000,00	-	
INCENDIO, EXPLOSÃO, FUMAÇA E QUEDA DE AERONAVE	R\$ 1.980.000,00	R\$ 351,34	10% das indenizações.

CLÁUSULA DE SERVIÇOS			
PLANO BRONZE - REDE REFERENCIADA - EMP			

SERVIÇOS EMERGENCIAIS			
ELETRICISTA			
REPAROS DE TELEFONIA			
CHAVEIRO COMUM			
SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CUMEEIRAS			
ENCANADOR			
REPAROS EM BEBEDOURO			
SERVIÇOS DE SINISTRO			
VIGIA			
COBERTURA PROVISÓRIA PORTAS JANELAS DIVISAS E VITRINES			
LIMPEZA			
COBERTURA PROVISÓRIA DE TELHADOS			

CLÁUSULAS PARTICULARES			
------------------------	--	--	--

VALOR DE NOVO

depreciação (Valor de Novo):

a proposta foi optado a contratação do seguro COM APLICAÇÃO de depreciação na apuração dos prejuízos, em caso de sinistro conforme condições Gerais. Ratificam-se os demais termos das condições gerias deste seguro que não tenham sido alterados pela presente cláusula.

CLÁUSULA PARTICULAR DE RATEIO

stou ciente e de acordo que somente nos casos em que o valor em risco declarado (VRD) for inferior a 80% (oitenta por cento) do valor em risco apurado (VRA) no momento do sinistro, o segurado participará proporcionalmente dos prejuízos correspondentes a esta referência, conforme determina as condições gerais do Porto Seguro Empresa. Para locais com valor contratado para a cobertura de incêndio com Limite Máximo de Indenização (LMI) inferior a R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) o cálculo do rateio será feito utilizando o LMI contratado. Quando na ocasião do sinistro o valor em risco apurado (VRA) for inferior a R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) a contratação será a primeiro risco absoluto.

CONSTRUÇÕES ISOPAINEL INCÊNDIO

ca entendido e acordado que conforme descrito no item Local de Risco das condições gerais, se constatado que a Empresa possui em suas instalações/construção o uso de isopainel ou 'painel sanduíche' (constituído por chapas metálicas unidas por um material isolante), será cobrado prêmio adicional e participação obrigatória, considerando o limite máximo de indenização contratado para a cobertura de incêndio, explosão, implosão, fumaça e queda de aeronave e atividade especificada na apólice. Ratificam-se os demais dizeres das condições gerais que não tenham sido alterados pela presente cláusula.

COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marinho Guia

Presidente

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A Porto Seguro (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema. 2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na contratação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais. 3. A Porto Seguro implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (I) exigências das leis de proteção de dados, e (II) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado. 4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos. 5. A Porto Seguro possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

CLÁUSULA BENEFICIÁRIA

Fica entendido e concordado que em caso de sinistro atingindo os bens abaixo especificados, a indenização devida será paga ao beneficiário previsto nesta cláusula.

NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	TIPO DE BEM	VALORES
SIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO	214724818-52	EDIFÍCIO	R\$ 900.000,00

BENS ESPECÍFICOS

ROBERVAL LISBOA DE CAMARGO	030383348-39	EDIFÍCIO	R\$ 900.000,00
----------------------------	--------------	----------	----------------

BENS ESPECÍFICOS

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO DO ITEM

PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL	CUSTO DE APÓLICE	PRÊMIO TOTAL
R\$ 351,34	R\$ 118,68	R\$ 470,02	R\$ 0,00	R\$ 504,71

DESCONTOS

DESCONTO	PERCENTUAL
DESCONTO DE NEGOCIAÇÃO	20.00

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO GERAL

PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL	CUSTO DE APÓLICE	I.O.F.	PRÊMIO TOTAL
R\$ 351,34	R\$ 118,68	R\$ 470,02	R\$ 0,00	R\$ 34,69	R\$ 504,71

INFORMAÇÃO DE COBRANÇA.

FORMA DE PAGAMENTO

21 - 1 x BOLETO BANCARIO

VALOR DAS PARCELAS

1ª PARCELA	DEMAIS PARCELAS(R\$)	JUROS	I.O.F.	ENCARGOS
R\$ 485,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,39	R\$ 0,00

AVISOS

Além das garantias de Incêndio, Raio (danos físicos), Explosão e Fumaça, a cobertura básica também ampara despesas decorrentes de medidas tomadas para redução dos prejuízos e desentulho, em caso de sinistro coberto.

Atividades inspecionáveis (conforme Manual) estão sujeitas a inspeção para Análise de Aceitação.

A Participação Obrigatória do Segurado (POS) será deduzida da indenização de cada sinistro, em moeda corrente de acordo com o valor estabelecido na especificação deste documento.

OBSERVAÇÕES

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico www.susep.gov.br.

Este orçamento terá validade por 15 (quinze) dias corridos a contar da data de sua realização perdendo sua validade na data de início de vigência do risco constante no orçamento.

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS/REGULAMENTO DESTES PRODUTOS PROTOCOLIZADAS PELA SOCIEDADE/ENTIDADE JUNTO A SUSEP PODERÃO SER CONSULTADAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SUSEP.GOV.BR, DE ACORDO COM O NÚMERO DE PROCESSO CONSTANTE NA APÓLICE, PROPOSTA, BILHETE, CERTIFICADO OU NO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO.

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00%, sobre formação de preço.

Declaro, como Corretor responsável por esta intermediação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

DECLARAÇÕES DO PROPONENTE

Declaro que as informações foram prestadas com exatidão, boa-fé e veracidade e que assumo integral responsabilidade pelas declarações firmadas para avaliação do risco, ciente que se tiver omitido circunstância que possam influir na aceitação do risco ou na taxa do prêmio, perderei o direito à indenização, nos termos dos arts. 765 e 766 do código civil brasileiro. TOMEI CONHECIMENTO PRÉVIO E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS, QUE TAMBÉM ESTÃO NO SITE <https://www.portoseguro.com.br/seguro-empresa>.

ESTOU CIENTE E DE ACORDO QUE A SEGURADORA TEM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO DIA DA RECEBIMENTO DO PROTOCOLO/TRANSMISSÃO DA PROPOSTA, PARA SE MANIFESTAR SOBRE A ACEITAÇÃO OU RECUSA DO RISCO. A NÃO MANIFESTAÇÃO NESTE PRAZO CARACTERIZARÁ ACEITAÇÃO TÁCITA DO SEGURO. SE SOLICITADOS NOVOS DOCUMENTOS PARA ANÁLISE, O PRAZO SERÁ SUSPENSO, SENDO RETOMADO APÓS O RECEBIMENTO. SE HOUVER PAGAMENTO DO PRÊMIO ANTES DA ACEITAÇÃO SERÁ CONCEDIDA COBERTURA PROVISÓRIA DURANTE O PERÍODO DE ANÁLISE QUE PREVALECERÁ POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS EM CASO DE RECUSA DA PROPOSTA. O PRÊMIO PAGO SERÁ DEVOLVIDO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS A PARTIR DA FORMALIZAÇÃO DA RECUSA.

Declaro estar ciente e expressamente autorizo a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá reportar para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.

Conforme estabelece o artigo 20, parágrafo 3º, inciso II, alínea "d" da Circular Susep 612, de 18 de agosto de 2020, o proponente pessoa jurídica deve informar à seguradora nome completo, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e endereço residencial, dos controladores até o nível de pessoa natural, principais administradores e procuradores.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO PROPONENTE

ASSINATURA DO CORRETOR

SAC: 0800 727 2765 (informações, reclamações e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - **Solicitações de serviços/sinistro: 3366-3110** (Gde. São Paulo) - **3004-6268** (Demais Localidades) **Ouvidoria: 0800 727 1184** - de segunda a sexta - feira, das 8h:15 às 18h:30, exceto feriados.
Site: www.portoseguro.com.br

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Macedo Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.75488 38508.152931 81008.030009 9 98580000052726
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome/Razão Social:	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
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 Boleto:	527,26
Juros (R\$):	1,58
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	528,84
Valor Pago (R\$):	528,84
Identificação do Pagamento:	SEGURO UAI <i>Aluguel</i>

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marilene Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação: 04/10/2024 14:12:00

Código da operação: 078109537

Chave de segurança: RTH7QXNZ48FZ5W41

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 01/10/2024	Liquidação 04/10/2024
Documento NFS-E 235	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

UAI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA****SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 01/10/2024 15:51:46

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000235	01/10/2024 15:51:43	KWE09RQ67	000000235	01/10/2024	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL	NÚMERO DO PROCESSO -
ISS RETIDO NÃO	INCENTIVO FISCAL NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES**Alíquota: **2,0000000000**Abatimento: **0,00**

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 2021/25863 FIRMADO ENTRE A AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE AO PROJETO "UAI", PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024.

DADOS BANCARIOSBANCO: **756 - SICOOB**AGENCIA: **5004**CONTA: **1.130.733-1**PIX: **48.833.717/0001-40**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Vianco Guia
Presidente

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo N° -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202410041702768c1bb01ee

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

04/10/2024 às 14:12:32

Valor Original:

R\$ 3.000,00

Valor Atualizado:

R\$ 3.000,00

Detalhes:

CONTABILIDADE UAI

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ:

48833717000140

Instituição:

CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix:

48833717000140

Código da operação:

36529701853

Chave de segurança:

S2EY7H3L4JRSGT6X

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

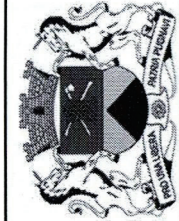
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manteio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 03/10/2024	Liquidação 04/10/2024
Documento NFS-E 113	Favorecido IMBALI A.	

.....



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 16:35:32

Competência da NFS-e
10/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
113 / U

Código de Verificação
AQ2as7pMq

CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80		Inscrição Municipal: 424816	
Nome/Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		E-mail: CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR	
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200 SALA:711;EDIFICIO:LIUMITE; ALEM PONTE			
Município / País: SOROCABA / BRASIL		UF: SP	CEP: 18013-280
		Telefone: (11) 5629-5675	
TOMADOR DO SERVIÇO			
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - AJG		E-mail: financeiro@ajgsorocaba.com.br	
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA			
Município / País: SOROCABA / BRASIL		UF: SP	CEP: 18061-000
		Telefone: (15) 9689-0947	
DESCRICAÇÃO DO SERVIÇO			
Prestação de Serviço de Prestação de Contas para a Unidade de Acolhimento Infância Juvenil - UAI , conforme termo de convênio n° 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e a Instituição Agindo Juntos Geramos+ - AJG. Referente ao período de 01 A 30 DE SETEMBRO/2024			
PIX: 08.036.615/0001-80			
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
DETALHAMENTO DO SERVIÇO			
CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS			
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;			
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	
Valor Serviço (R\$) 4.000,00	Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) 0,00	Alíquota *****
Valor ISSQN *****			
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00		Outras Retenções (R\$) 0,00	
Valor Líquido (R\$) 4.000,00			
VALOR TOTAL DA NOTA			
Base Cálculo ISSQN (R\$) 4.000,00		Descontos (R\$) 0,00	
Retenções (R\$) 0,00		Valor Líquido (R\$) 4.000,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Regra especial:			
Data de pagamento da NF:			
Número da nota fiscal substituída:			

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maciel Garcia
Presidente

27/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024100417032730848668a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/10/2024 às 14:12:47
Valor Original: R\$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.000,00
Detalhes: PRESTACAO DE CONTAS UAI

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 08.036.615/0001-80
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 36529724110
Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

.....

Lançamento 00001 HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI		
Valor R\$ 10.000,00	Competência 01/10/2024	Liquidação 04/10/2024
Documento NFS-E 013	Favorecido HECLA E. E. I. E.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241001u21360115000167

Número da Nota

00000013

Data e Hora de Emissão

01/10/2024 17:20:13

Código de Verificação

IX8N-FPYQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67

Inscrição Municipal: 1.398.718-6

Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA

Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de Veículo de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra em até 2 horas, para a Unidade de Acolhimento Infância Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, localizado à Rua Alameda das Açucenas, nº 141, Jardim Simus, Sorocaba - SP.

Referente Período de 01/09/24 até 30/09/24 (Setembro/2024).

Valor Total: R\$ 10.000,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Sicoob - 0756

AG: 3197

C/C: 73.787-9

CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410041701585f5c25f1e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/10/2024 às 14:12:17

Valor Original: R\$ 10.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 10.000,00

Detalhes: LOCACAO DE VEICULOS UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21360115000167

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 36529716593

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		
Valor R\$ 819,12	Competência 01/10/2024	Liquidação 07/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38168	Favorecido FOUR M. D. H. I. L.	

.....

[illegible]

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410071701310eb1bed85

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2024 às 15:06:06

Valor Original: R\$ 819,12 **Valor Atualizado:** R\$ 819,12

Detalhes: MEDICAMENTOS UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24711499000103

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 36673877434

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mário M. M. Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001		
HUGO BRUZI		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 3.000,00	01/10/2024	07/10/2024
Documento	Favorecido	
NFS-E 7	HUGO B.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

01/10/2024 13:34:55

10/2024

7 / U

7XpwVn7TH

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

55.698.626/0001-05

Nome/Razão Social:

HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

433105

E-mail:

LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

UF:

SP

CEP:

18035-520

Telefone:

(15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 ZULMIRA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2021/25863), ao projeto de Unidade de Acolhimento Infantil - UAI, localizada à Rua Alameda das Açucenas 141, Jardim Simus, CEP: 18055-160, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de Setembro/2024

Valor

R\$ 3.000,00

Dados Bancários:

Banco: Bradesco

Agência: 0152

Conta: 74947 -8

Pix: 55698626000105 (CNPJ)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

3.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSQN

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

3.000,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guia

Presidente

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024100718208747c00fe1e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2024 às 15:23:30

Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00

Detalhes: ASSESSORIA JURIDICA UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE I. ADVOCACIA

CNPJ: 55698626000105

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 36674892729

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia


.....

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 02/10/2024	Liquidação 07/10/2024
Documento NFS-E 194	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

04

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 194/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 02/10/2024 18:15:30	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação E4EA47041E41117CB1B8	
			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
	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 :Alameda das Açucenas - Num: 141. Bairro: Jardim Simus - CEP: 18.055-160	
Município :SOROCABA - SP	

Local de Incidência do ISSQN	
Município: SOROCABA - SP	

Discriminação do Serviço	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A UAI - RUA ALAMEDA DAS AÇUCENAS 141 - JD SIMUS, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2021/25863, SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO.	

Dedução / Outras Informações	
PAGAMENTO VIA PIX	
CHAVE: 50.420.403/0001-68	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00			
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	3.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	60,00		

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 3.000,00	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Três Mil Reais	

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

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1		
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente		Número da Nota 194/NFSE		
		Emissão 02/10/2024 18:15:30		
		Código de verificação E4EA47041E41117CB1B8		
Data		Identificação do Recebedor		



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: SETEMBRO/2024

UNIDADE: UAI

- INSTALAÇÃO DE TEFEFONE
- REPARO NA GRAMA
- LIMPEZA DE MATO COM PRODUTO (RAMPA)
- TROCA DE TELEFONE DE LUGAR (NOVA INSTALAÇÃO)
- INSTALAÇÃO DE TIMER BOMBA PISCINA
- LIMPEZA DE PISCINA
- TROCA DE TORNEIRA DE FILTRO
- REPARO EM CAMPAINHA
- REAPARO EM PORTÃO

Mônica da 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
L ITAPEVA - SP

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410071703e1a2ef17488

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2024 às 15:06:22

Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL UAI

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: 36673871913

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Márcia Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 27,90	Competência 07/10/2024	Liquidação 07/10/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590771-6
Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	Tarifa 07.10 UAI
Valor:	R\$ 27,90
Data de débito:	25/10/2024
Data/hora da operação:	25/10/2024 11:44:07
Código da operação:	565383198
Chave de segurança:	WU67YL59A1U7A3JZ

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

AGIR COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GANHAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA		
Valor R\$ 6.618,48	Competência 04/10/2024	Liquidação 09/10/2024
Documento Fatura 15196898	Favorecido VB S. C. E. A. L.	

.....

UAI



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	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+	07032003000156	02825876-2	8499-/0015736-	6.618,48
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	18,48	18,48
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	33	200,00	6.600,00

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 82587.628494 90157.360000 1 98620000661848

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					07/10/2024
Cedente			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080	8499-/0015736-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
04/10/2024	15196898	DM	N	07/10/2024	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	
		109	R\$		
Instruções					
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					
NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+/-) Mora / Multa					
(+/-) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					
Sacador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -					
SOROCABA/SP - CEP 18061-000					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcia Guia
Presidente

Funcionários Cadastrados no VTOnline

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana M. M. Silva
PresidenteOrdenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: ALESSANDRA BATISTA PIZOL
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 52103
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 357.279.588-57
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: ANA GABRIELA COUVRE SOUZA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 2411
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 264.783.678-78
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: ANDRE LUIS CARVALHO LIMA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 507.255.828-20
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: ANDREA APARECIDA ANTUNES PINTO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 2223
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: ANDREA TEODORO AIRES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 1732
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 2447
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 33 funcionários

Valor total de itens é R\$ 6.618,48

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

CPF/CNPJ: 07032003000156

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Data: / / Assinatura: _____

NOME: BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

MATRICULA: 1774
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: CHYRLEI TORRES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

MATRICULA: 1413
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: CRISTINA TRINDADE DA COSTA SILVA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

MATRICULA: 2406
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

MATRICULA: 690
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

MATRICULA: 1628
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

MATRICULA: 904
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: GUSTAVO FAUSTINO ALVES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

MATRICULA: 1729
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 18,48	1	R\$ 18,48
Total do Funcionário:				R\$ 218,48

Data: / / Assinatura: _____

NOME: JAQUELINE PEDROSO PEREIRA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

MATRICULA: 1597
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 33 funcionários

Valor total de itens é R\$ 6.618,48

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 2272
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 68521
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: JUDITH NIEVES ESCATE TORRES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 1771
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: JULIO CESAR FEITOSA MARTINS
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 1730
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: KELLY CRISTINA DOS REIS
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 1531
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: MARCELO ALVES FEITOSA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 1731
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 2224
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: MARIANA MANCIO GUIA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 2093
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 33 funcionários

Valor total de itens é R\$ 6.618,48

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: OSNILDA MARINQUES DE LIMA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 1579
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: RAFAELA BASSETTO AMARO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 2273
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: REGIANE FERREIRA DA SILVA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 1411
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: ROSELI DE FATIMA PEDRO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 726
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 2304
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 1412
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: VALERIA APARECIDA ALVES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 56325
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 2162
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

NOME: WALTER FERRAZ JUNIOR

MATRICULA: 287

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 33 funcionários

Valor total de itens é R\$ 6.618,48



Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00
			Total do Funcionário:	R\$ 200,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 33 funcionários

Valor total de itens é R\$ 6.618,48



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09024 82587.628494 90157.360000 1 98620000661848
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:	07/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	6.618,48
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.618,48
Valor Pago (R\$):	6.618,48
Identificação do Pagamento:	VA UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manoel Guia
Presidente

Data/hora da operação: 09/10/2024 12:53:21**Código da operação:** 083042306**Chave de segurança:** JP7RYGL2W3H27W3M**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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS - JAQUELINE PEDROSO PEREIRA		
Valor R\$ 2.996,32	Competência 10/10/2024	Liquidação 10/10/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido JAQUELINE P. P.	

.....

UAI

14/10

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1597 - JAQUELINE PEDROSO PEREIRA

CTPS Nº/Série: 04412892/05810/SP

Deppto.: UAI PA 25863/2021

Período aquisitivo: 01/10/2023 a 30/09/2024

Período de gozo: 16/10/2024 a 14/11/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.500,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.500,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Outubro / 2024					
43 - Férias		16	1.333,33	44 - IRRF Sobre Férias	38,20
50 - 1/3 de Férias			444,44	45 - INSS Sobre Férias	159,37
Total Proventos (A)		R\$	1.777,78	Total Descontos (B)	R\$ 197,57
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)			
R\$ 1.580,21					
Novembro / 2024					
43 - Férias		14	1.166,67	45 - INSS Sobre Férias	139,44
50 - 1/3 de Férias			388,89		
Total Proventos (A)		R\$	1.555,55	Total Descontos (B)	R\$ 139,44
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E ONZE CENTAVOS)			
R\$ 1.416,11					

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.996,32

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.996,32 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 14 de Outubro de 2024

Empregado

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 862

Nome do favorecido (a): JAQUELINE PEDROSO PEREIRA
CPF do favorecido (a): 441.289.258-10
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431493-6
Documento da empresa: 123437438
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.996,32
Data da efetivação 10/10/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GBRAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 272,19	Competência 30/09/2024	Liquidação 10/10/2024
Documento Fatura	Favorecido SAAE	

.....



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



SEGUNDA VIA

FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000005537-75

REFERÊNCIA: SET/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 5

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

ENDEREÇO DE ENTREGA

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

MAR/2024	60	MAI/2024	111	JUL/2024	40
ABR/2024	102	JUN/2024	62	AGO/2024	66

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

07/10/2024 A21LM0045000

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
07/08/2024	07/09/2024	07/09/2024	MED 76	DIÁRIO LITROS	TEE
2382	2458	2458	FAT 76	2460	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	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	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	1	2,50	2,31
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	99999	4,31	3,99			
Total				76	145,98	135,19

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	145,98
TAR. ESGOTO	01/01	135,19
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	4,04
CORRECAO CREDITAC 2024	01/01	1,36
CREDITAC	107/144	11,66

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100005537-75

VENCIMENTO

10/10/2024

TOTAL A PAGAR

272,19

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.

Qualidade da Água Ago/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
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	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	245	245	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 13/09/2024



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000005537-75

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

SET/2024

VENCIMENTO

10/10/2024

TOTAL A PAGAR

272,19

82600000002-4 72190091001-0 00000553701-4 09202490003-4



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	8260000000024	721900910010	000005537014	092024900034
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	272,19			
Identificação da operação:	SAAE UAI			
Data de débito:	10/10/2024			
Data/hora da operação:	10/10/2024			
Código da operação:	00269123			
Chave de segurança:	UU851YRSLEULRNJK			

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RODRIGO SANTOS VALE		
Valor R\$ 2.256,71	Competência 09/10/2024	Liquidação 10/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 967	Favorecido RODRIGO S. V.	

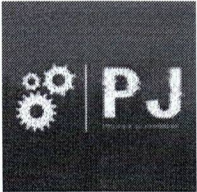
.....

RECEBEMOS DE 49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000967
Série 1



49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE
Avenida Brasil, 626, Jardim São Luiz
06.502-210 - Santana de Parnaíba - SP
Fone (11) 99333-6927 -
pjececasecessorios@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída 1
Nº 000967
SÉRIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 1049 9806 1300 0121 5500 1000 0009 6710 1472 7624

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação
Venda de mercadoria a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso
135242271194280 09/10/2024 16:45:20

Inscrição Estadual
623.293.524.114

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
49.980.613/0001-21

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	Inscrição Estadual 798543529111	Data emissão 09/10/2024
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro JARDIM ZULMIRA	CEP 18.061-000	Data saída 09/10/2024
Município Sorocaba	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 16:45:19

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/10/2024	2.256,71						

Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	2.256,71
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.256,71	

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
479759	PJPESC PAPEL SULFITE A4 180GR PCT C/50FLS BRANCO	48025810	5102	5.102	PT	4,000	28,297	113,19	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01carbono	PJPESC PAPEL CARBONO AZUL 100 FLS	48025810	0102	5.102	PT	2,000	40,500	81,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18520	PJPESC CANETA ESFER COMPACT 0,7MM - AZUL 1UN	96081000	0102	5.102	UN	100,000	1,138	113,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18414	BIC - PJPESC CANETA ESFER - PRETA 1UN	96081000	0102	5.102	UN	100,000	1,181	118,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01livroata100	PJPESC LIVRO ATA 100FLS 1UN	48202000	0102	5.102	PT	10,000	21,876	218,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
702376	KAZ - PJPESC PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES - 1UN	42021210	0102	5.102	UN	5,000	19,929	99,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
794197	KAZ - PJPESC PINCEL RETROPROJETOR PONTA 2.0MM PRETO - 1UN	96082000	1102	5.102	UN	5,000	2,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
747896azul	KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - AZUL 1UN	96082000	1102	5.102	UN	2,000	3,732	7,46	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
747896preto	KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - PRETO 1UN	96082000	1102	5.102	UN	2,000	3,732	7,46	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
747896vermelho	KAZ - PJPESC PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO - VERMELHO 1UN	96082000	1102	5.102	UN	2,000	3,732	7,46	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701034	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - ROSA 1UN	96082000	1102	5.102	UN	4,000	1,657	6,63	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701027	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - LARANJA 1UN	96082000	1102	5.102	UN	4,000	1,657	6,63	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

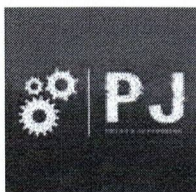
Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 792,11 (35,10%) Federais R\$ 420,60 (18,64%) Estaduais R\$ 371,40 (16,46%) . Fonte IBPT. Fornecimento de Material de Expediente para a Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil UAI , Rua Alameda das Acucenas - 141, conforme termo de colaboração, processo 2021/25863, referente ao mês de Setembro de 2024.	Reservado ao fisco
---	--------------------

09/10/2024 17:38:45

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente



49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE
Avenida Brasil, 626, Jardim São Luiz
06.502-210 - Santana de Parnaíba - SP
Fone (11) 99333-6927 -
pjpecasecessorios@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000967
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 1049 9806 1300 0121 5500 1000 0009 6710 1472 7624

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte					Protocolo de autorização de uso 135242271194280 09/10/2024 16:45:20									
Inscrição Estadual 623.293.524.114			Inscr.est. do subst.trib.					CNPJ 49.980.613/0001-21						
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI	
701041	KAZ - PJPESC PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO 1UN	96082000	1102	5.102	UN	4,000	1,657	6,63	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
708842	KAZ - PJPESC LAPIS DE COR 12 CORES 1CX	96091000	0102	5.102	UN	4,000	5,289	21,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
701287	KAZ - PJPESC CANETINHA HIDROG. 12 CORES LAVAVEL - 1UN	96082000	1102	5.102	UN	4,000	8,031	32,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
812000022	ADELBRAS - PJPESC MEMO NOTE POST-IT 76X76 - AMARELO 1UN	48114110	1102	5.102	UN	6,000	3,798	22,79	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
01laamarelo	PJPESC FIO DE LA AMARELO 1UN	52071000	0102	5.102	UN	2,000	6,420	12,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
01larosa	PJPESC FIO DE LA ROSA 1UN	52071000	0102	5.102	UN	2,000	6,420	12,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
01lapreto	PJPESC FIO DE LA PRETO 1UN	52071000	0102	5.102	UN	2,000	6,420	12,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
01lavermelho	PJPESC FIO DE LA VERMELHO 1UN	52071000	0102	5.102	UN	2,000	6,420	12,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
01laazul	PJPESC FIO DE LA AZUL 1UN	52071000	0102	5.102	UN	2,000	6,420	12,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
01labranco	PJPESC FIO DE LA BRANCO 1UN	52071000	0102	5.102	UN	2,000	6,420	12,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
150-2	PJPESC CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL - 1UN	39231090	0102	5.102	UN	15,000	7,642	114,63	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
90030	PJPESC SACO DE PAPEL 12X15 C/100	48102990	0102	5.102	UN	5,000	8,729	43,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
728598	KAZ - PJPESC CLIPS P/ PAPEIS N2.0 C/ UN - 1CX	83059000	0102	5.102	CX725	2,000	16,574	33,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
728574	KAZ - PJPESC CLIPS P/ PAPEIS N4 C/400 - 1CX	83059000	0102	5.102	CX400	2,000	16,574	33,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
803090025	ADELBRAS - PJPESC FITA FINA PEQUENA 12x30 - 1UN	39191010	1102	5.102	RL	6,000	1,252	7,51	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
811000032pjpecsc	ADELBRAS - PJPESC FITA DUREX GROSSA 48x100 - 1 UN	39191010	0102	5.102	UN	6,000	11,335	68,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
615100019	ADELBRAS - PJPESC FITA CREPE FINA 24x50 - 1UN	48114110	5102	5.102	RL	12,000	6,897	82,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
LE6012pjpecsc	LELONG - PJPESC PACOTE DE ELASTICO 1 PCT 50g - Aprox 100un	56049090	1102	5.102	UN	10,000	3,845	38,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
715383	KAZ - PJPESC PASTA C/ABA ELASTICO 2CM - CRISTAL 1UN	42021210	0102	5.102	UN	4,000	4,915	19,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
568	PJPESC SACOLA DE PLASTICO 30X40 - 1UN	39232190	0102	5.102	UN	500,000	0,173	86,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
16896un	ACRILEX - PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 501 - AZUL TURQUESA	32131000	0102	5.102	UN	4,000	6,150	24,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
16829	PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 505 - AMARELO OURO 1UN	32131000	0102	5.102	UN	4,000	6,150	24,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
16969	PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 511 - VERDE 1UN	32131000	0102	5.102	UN	6,000	6,150	36,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
517tc	ACRILEX - PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 517 - LARANJA	32131000	0102	5.102	UN	4,000	6,150	24,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
307222	PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 527 - PINK 1UN	32131000	0102	5.102	UN	4,000	6,150	24,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
520tc	ACRILEX - PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 520 - PRETO	32131000	0102	5.102	UN	4,000	6,150	24,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
01tcmarrom	PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR - MARROM 1UN	32131000	0102	5.102	UN	4,000	6,150	24,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
707975	KAZ - PJPESC GRAMPEADOR MESA 26.6 11,5CM	84729040	1102	5.102	UN	10,000	12,131	121,31	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
MOAAAC4ALKpjpecsc	MOX - PJPESC PILHAS PEQUENA AAA PACK C/4 - 1UN	85044010	1102	5.102	UN	6,000	8,778	52,67	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
MOAAC4ALKpjpecsc	MOX - PJPESC PILHAS MEDIA AA PACK C/4 - 1UN	85044010	1102	5.102	UN	6,000	9,685	58,11	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
BAR3540017	BAR - PJPESC ESTILETE PROFISSIONAL - BAR3540017 - 1UN	82119390	1102	5.102	UN	6,000	7,219	43,31	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
787502	KAZ - PJPESC REGUA CRISTAL 30CM - 1UN	96081000	0102	5.102	UN	8,000	3,250	26,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
688333	PJPESC - ENVELOPE SACO 75GR 229X324 BRANCO 1UN	56049090	1102	5.102	UN	58,000	0,621	36,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
687336	PJPESC - ENVELOPE SACO 75GR 229X324 AMARELO 1UN	56049090	1102	5.102	UN	58,000	0,591	34,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
703519un	PJPESC MASSA DE MODELAR 12 CORES 180G 1UN	34070010	0102	5.102	UN	5,000	7,558	37,79	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
01argila10kg	PJPESC ARGILA NATURAL 10KG	38249929	1102	5.102	UN	1,000	40,410	40,41	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
701607un	PJPESC COLA BRANCA 40G 1UN	32131000	0102	5.102	UN	10,000	3,280	32,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
703809	KAZ - PJPESC COLA BASTAO 21G - 1UN	35061090	1102	5.102	UN	4,000	1,835	7,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
709931	KAZ - PJPESC TESOURA INFANTIL 13CM CABO COLORIDO - 1UN	82130000	1102	5.102	UN	10,000	2,780	27,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
30885	PJPESC FIO DE MALHA PREMINUM 140GR - VERDE CLARO	52071000	0102	5.102	UN	1,000	26,250	26,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
35555	PJPESC FIO DE MALHA PREMINUM 140GR - VERMELHO	52071000	0102	5.102	UN	1,000	26,250	26,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
16900	PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR 04140 - BRANCO 1UN	32131000	0102	5.102	UN	2,000	6,150	12,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
01tintatcillas	PJPESC TINTA TECIDO 37ML COR XXX - LILAS 1UN	32131000	0102	5.102	UN	2,000	6,150	12,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

11/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410101330a4d2ad1dfaf

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/10/2024 às 10:51:00

Valor Original: R\$ 2.256,71 Valor Atualizado: R\$ 2.256,71

Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 49980613 RODRIGO SANTOS VALE

CNPJ: 49980613000121

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 49980613000121

Código da operação: 36811862141

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariane Mantico Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO		
Valor R\$ 2.328,05	Competência 04/10/2024	Liquidação 11/10/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ANDREIA A. A. P.	

.....

045 14110

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 12606994258		11 Nome ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ROD Raposo Tavares 610 KM 112,5			13 Bairro Barreira		
14 Município Araçoiaba da Serra		15 UF SP	16 CEP 18190-000	17 C T P S (nº, série, UF) 000076 / 00175 / SP	18 CPF 164.367.168-58
19 Data de Nascimento 31/07/1975	20 Nome da Mãe MARIA JOSE DE FATIMA ANTUNES				

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. 2.360,40	24 Data de Admissão 06/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/09/2024	26 Data de Afastamento 04/10/2024	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 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	277,07	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	37,65	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 4/12 avos	901,96	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	901,96	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	300,65
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 223,48					
F = 1202,61					
13 = 901,96					
		GO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI			
				TOTAL BRUTO	2.419,29

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	23,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	67,64	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	91,24
				VALOR LÍQUIDO	2.328,05

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12606994258

11 Nome
ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINTO

17 C T P S (nº, série, UF)
000076 / 00175 / SP

18 CPF
164.367.168-58

19 Data de Nascimento
31/07/1975

20 Nome da Mãe
MARIA JOSE DE FATIMA ANTUNES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
06/06/2024

25 Data do Aviso Prévio
05/09/2024

26 Data de Afastamento
04/10/2024

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\$ 2.328,05, 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:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
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).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 871

Nome do favorecido (a): ANDREIA APARECIDA ANTUNES PINT
CPF do favorecido (a): 164.367.168-58
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-732253646-1
Documento da empresa: 123501821
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.328,05
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 0,90	14/10/2024	14/10/2024
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

.....



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590771-6
Nome destinatário:	AJG
Quantidade de vezes:	Tarifa 14.10 uai
Valor:	R\$ 0,90
Data de débito:	25/10/2024
Data/hora da operação:	25/10/2024 11:44:28
Código da operação:	565444275
Chave de segurança:	7RLCVHC1G5PMGY8

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

TRABALHANDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIVO FIXO / BRASIL		
Valor R\$ 82,11	Competência 15/10/2024	Liquidação 15/10/2024
Documento Fatura 1894455747-0	Favorecido VIVO F. /. B.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
ALAMEDA DAS ACUCENAS 141
JARDIM SIMUS
18055-160 SOROCABA - SP

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE
ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2594 9029 DV: 6
Data de Emissão: 01/10/2024
Número da Fatura: 1894455747-0
Período de Utilização: 27/08/2024 a 26/09/2024
E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2024

VENCIMENTO
15/10/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 82,11

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 300 Mbps (102)	42,85
Serviços Digitais III	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (229)	9,67
Vivo Assistência Casa	-
Vivo Assistência Casa	-
Vivo Assistência Casa	-
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	82,11

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoponência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (102) PSABL/047/POS/SCM - (229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Data de Vencimento

15/10/2024

Número da Conta

8999 2594 9029

Cód. Débito Automático

899925949029-6

Número da Fatura

1894455747-0

Valor a Pagar (R\$)

82,11

Pagar
via PIX



84630000000 3 82110082089 2 99259490291 6 89445574799 4





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356 003 00003549-2			
Representação numérica do código de barras:	846300000003	821100820892	992594902916	894455747994
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	82,11			
Identificação da operação:	INTERNET UAI			
Data de débito:	15/10/2024			
Data/hora da operação:	15/10/2024			
Código da operação:	00869190			
Chave de segurança:	U04K4YK3L9F07KYL			

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Diretente

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 847,56	Competência 15/10/2024	Liquidação 15/10/2024
Documento Fatura 152186104	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
AL DAS ACUCENAS 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 152186104 Série C
Data de Emissão: 07/10/2024
Data de Apresentação: 08/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210053439830
Leitura Próximo Mês: 05/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU722-00000400	6690494	700053343	OCAD.C866.14EC.7B6C.6E86.0E12.D920.BE0B

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
AL DAS ACUCENAS, 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA - SPCNPJ: 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.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2025927728	OUT/2024	15/10/2024	847,56

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 0,60%	COFINS 3,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912452769748												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/24	910,000	kWh	0,43089011	392,11	392,11	18,00	70,58	321,53	2,57	11,83	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	910,000	kWh	0,43396704	394,91	394,91	18,00	71,08	323,83	2,59	11,92	25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				60,54	60,54	18,00	10,90	49,64	0,40	1,83	Vermelha P2
	Total Distribuidora					847,56							07 Dias
Total Consolidado							847,56	847,56	152,56	895,00	5,96	25,68	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 OUT SET AGO JUL	910 32 650 31 580 32 440 29	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 6690494 Ativa 07/10/2024 05/09/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês 4146 4055 10,00 910 05/11/2024

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,11 TE R\$ 4,73

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS CREAMOS MAIS
Mariano Lopes Silva
Presidente

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 152186104 Série CCódDébAut-Banco
210053439830Total a Pagar (R\$)
847,56Data de Vencimento
15/10/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAPRUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

836900000081 475601103199 935619697029 100534398308

Autenticação Mecânica





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

Nome:	AJG		
Conta de débito:	0356 003 00003549-2		
Representação numérica do código de barras:	836900000081	475601103199	935619697029 100534398308
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP		
Valor:	847,56		
Identificação da operação:	CPFL UAI		
Data de débito:	15/10/2024		
Data/hora da operação:	15/10/2024		
Código da operação:	00869214		
Chave de segurança:	GHRL3WPGTL53RC3M		

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

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariane Mello Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 4.302,15	Competência 10/10/2024	Liquidação 15/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 911	Favorecido NOVA D.	

.....

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 000.911

Série 1

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 000.911

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 1050 9179 3200 0171 5500 1000 0009 1117 6514 4917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de mercadorias

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242290039809 - 11/10/2024 09:13:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ Ajg

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
16:59

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000911/1	15/10/2024	4.302,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.302,15	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.302,15

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 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 53,625	PESO LÍQUIDO 49,350

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	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	10,00	15,06	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 78989490989445	38099190	0500	5.405	GL	10,00	21,78	217,80	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	10,00	17,65	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	5,00	56,43	282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	5,00	18,99	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-43	Detergente Power Sowlp 1lt (91) - Perol GTIN/EAN: 7898075332071	34029090	0500	5.405	GR	5,00	20,01	100,05	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	10,00	1,63	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Detergente Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	10,00	25,37	253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-378	Limpa Vidro V12 Blue 1lt (4894) - Perol GTIN/EAN: 7898075330633	34029090	0500	5.405	GR	1,00	15,08	15,08	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	7,00	18,24	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny GTIN/EAN: 7896353873315	40151900	0500	5.405	PR	12,00	8,51	102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-60	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Azul M - Danny GTIN/EAN: 7896353873278	40151900	2500	5.405	PR	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-54	Pano Alvejado G - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	4,00	4,58	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-55	Pano Xadrez Alvejado G - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	5,00	3,39	16,95	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	35,00	16,42	574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-23	Rodo Esfregao Limpa Azulejo (S/Cabo) GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	5,00	5,33	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-16FD	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 10cmx30cm Fd/64RI - Ness GTIN/EAN: 17898006719947	48181000	0500	5.405	FD	10,00	110,82	1.108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-21	Sabonete Liquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	10,00	24,88	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-82	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,040 Preto Pct/100Un GTIN/EAN: SEM GTIN	39232190	0500	5.405	PT	6,00	56,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-16	Saco Para Lixo 20lt 40X50X0,025 Preto Pct/100Un GTIN/EAN: 7898624220422	39232190	0500	5.405	PT	5,00	10,08	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

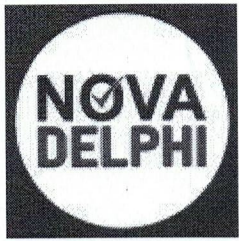
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 600,45 (Federal) e R\$ 617,93 (Estadual). Fonte: IBPT AB35A7
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.
UAI TERMO 2021/25863
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI
Nº Pedido: 1354

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio 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 000.911

SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1050 9179 3200 0171 5500 1000 0009 1117 6514 4917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
Revenda de mercadorias										135242290039809 - 11/10/2024 09:13:20					
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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
5179611	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Preto Pct/100Un			39232190	0500	5.405	PT	5,00	15,67	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-81	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,040 Preto Pct/100Un			39232190	0500	5.405	PT	5,00	37,17	185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-3	Escova Comum Oval			39229000	0500	5.405	UN	10,00	3,60	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

17/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410151341e5cf07f8141

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2024 às 11:14:54

Valor Original: R\$ 4.302,15 **Valor Atualizado:** R\$ 4.302,15

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA UAI

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: 37016315035

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 15/10/2024	Liquidação 15/10/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

UAI



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590771-6

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 15.10 UAI

Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024 14:49:17

Código da operação:	89690432
Chave de segurança:	94S6SF33FYFT4HY1

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

TRIGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mendes Cruz
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO		
Valor R\$ 7.610,12	Competência 10/10/2024	Liquidação 16/10/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido FRANCILENE D. O. A. B.	

.....

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 16241106490		11 Nome FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Damasio Salvador da Silva 44				13 Bairro Morros	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18020-425	17 C T P S (nº, série, UF) 07806 / 00021 / PI	18 CPF 006.859.943-92
19 Data de Nascimento 03/08/1983		20 Nome da Mãe RITA MARIA DE OLIVEIRA ALVES			
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. 5.032,40		24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/09/2024	26 Data de Afastamento 10/10/2024	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 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.583,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	94,13	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 9/12 avos	3.774,30	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.677,47	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	559,16
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	503,24				
S = 1599,19		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+1	
F = 2236,63		DO PA 25863/2021 UAI		Mariane Valério Guila	
13 = 3774,30				Presidente	
				TOTAL BRUTO	8.191,63
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	129,79	112.2 Previdência Social - 13º Salário	351,73	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	99,99			TOTAL DEDUÇÕES	581,51
				VALOR LÍQUIDO	7.610,12

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

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
16241106490

11 Nome
FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO

17 C T P S (nº, série, UF)
07806 / 00021 / PI

18 CPF
006.859.943-92

19 Data de Nascimento
03/08/1983

20 Nome da Mãe
RITA MARIA DE OLIVEIRA ALVES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
25/05/2023

25 Data do Aviso Prévio
11/09/2024

26 Data de Afastamento
10/10/2024

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\$ 7.610,12, 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:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Diretamente

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: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 879

Nome do favorecido (a): FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES B
CPF do favorecido (a): 006.859.943-92
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-875640211-0
Documento da empresa: 123728569
Informações
Valor da efetivação R\$ 7.610,12
Data da efetivação 16/10/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Maria da Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - FRANCILENE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.329,34	Competência 18/10/2024	Liquidação 16/10/2024
Documento GRRF 0124101433040092-8	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124101433040092-8

Tag
GRRF FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO

Pagar este documento até

18/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.329,34

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	476,38	2.852,96	0,00	3.329,34
Total Geral:		0,00	476,38	2.852,96	0,00	3.329,34

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini
Presidente

Data de geração da Guia: 14/10/2024 às 12:03:13 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



17/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410161321cb5fb4070e6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/10/2024 às 10:34:48

Valor Original: R\$ 3.329,34 **Valor Atualizado:** R\$ 3.329,34

Detalhes: FGTS RESCISORIO UAI

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: 37059438383

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 GRUPO PAULA DIAS		
Valor R\$ 7.943,05	Competência 24/09/2024	Liquidação 17/10/2024
Documento Boleto 15446	Favorecido grupo p. d.	

.....

UAI

	A PAULA DIAS	Recibo do Pagador 09/2024
Beneficiário final: A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000		
Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.
Aluguel 20/09/2024 até 19/10/2024	1	7.785,93
IPTU Parcela 10 de 12	1	580,42
Taxa bancária	1	3,00
IR ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO (10/2024)	1	-213,15
IR Roberval Lisboa De Camargo (10/2024)	1	-213,15
Proprietário: Roberval Lisboa De Camargo Imóvel: Alameda das Açucenas nº141, Jardim Simus, Sorocaba-SP Contrato: S00380 (572)/1 Próximo reajuste: Ago/2025		
		Parabéns Você não possui nenhuma pendência.
		
		Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!
		Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5
		Nosso número 001/00392794995-7
		Vencimento 20/10/2024
		(=) Valor do documento 7.943,05
		Multa/Juros/Descontos
Pagador Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajj (07.032.003/0001-56)		N. Doc 15446
		(=) Valor pago

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150396 27949.950144 8 98750000794305

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000					Nosso número 001/00392794995-7	
Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71						
Data do documento 24/09/2024	Nº do Documento 15446	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 25/09/2024	Vencimento	
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	20/10/2024	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$794,31 Juros 0,033% a.d.= R\$2,62/dia					(=) Valor do documento 7.943,05	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

Pagador Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajj (07.032.003/0001-56) Alameda das Açucenas, 141 Jardim Simus 18055-160 Sorocaba/SP **Código de baixa:**

Sacador/Avalista: Paula Dias Negócios Imobiliários Eireli-ME 27438104000139



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150396 27949.950144 8 98750000794305
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPB:	43599047
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A_1
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELIM
CPF/CNPJ:	27.438.104/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/10/2024	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI
Data de Efetivação / Agendamento:	17/10/2024	
Valor Nominal do Boleto:	7.943,05	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS- Mariana Mancio Guiz Presidente
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	

Valor Calculado (R\$):

7.943,05

Valor Pago (R\$):

7.943,05

Identificação do Pagamento:

ALUGUEL UAI

Data/hora da operação:

17/10/2024 11:38:54

Código da operação:

091027083

Chave de segurança:

R10JEMHHK41ASF72

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

..AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 BRUNO MIGUEL		
Valor R\$ 18.800,00	Competência 04/10/2024	Liquidação 17/10/2024
Documento NFS-E 1150	Favorecido BRUNO M. T. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

03/10/2024 10:57:52

10/2024

1150 / U

oUhfxZi9b



EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
26.280.299/0001-79

Nome/Razão Social:
BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA

Endereço: RUA PIAUI 81 SALA:02; CENTRO

Inscrição Municipal:
347640

E-mail:
EXPEDIENTE@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP

CEP: 18035-580

Telefone: (15) 3234-9100

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) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas , central de monitoramento 24 horas. Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.863, entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.

REFERENTE AO PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO

Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

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

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
18.800,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

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

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
18.800,00	0,00	0,00	18.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mascio Guia

Presidente

VAT



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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03703.207005 00000.024174 4 98750001880000			
Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 20/10/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA PIAUI 81 SALA 02 - CENTRO 18035-580 SOROCABA SP		CNPJ 26.280.299/0001-79	Agência/Código do Beneficiário 0523-1/66141-4			
			Nosso Número 00037032070000000024			
			Valor do Documento 18.800,00			
Uso do Banco	Nr. do documento 2628000024	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/10/2024	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03703.207005 00000.024174 4 98750001880000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/10/2024				
Nome do Beneficiário BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA		CNPJ 26.280.299/0001-79	Agência/Código do Beneficiário 0523-1/66141-4			
Data do Documento 04/10/2024	Nr. do documento 2628000024	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/10/2024	Nosso Número 00037032070000000024	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 18.800,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 20/10/2024					(+ Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/10/2024					(=) Valor Cobrado 18.800,00	
PROTESTO: A partir de 28/10/2024						

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Malicio Guia
Presidente

Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	PAGO COM RECURSOS DE CONVERSÃO DO PA 25863/2021 UAI
Beneficiário Final		CPF / CNPJ	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	0356 003 00003549-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03703.207005 00000.024174 4 98750001880000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
Nome/Razão Social:	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
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:	20/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	17/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	18.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	18.800,00
Valor Pago (R\$):	18.800,00
Identificação do Pagamento:	MONITORAMENTO UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação: 17/10/2024 11:39:18**Código da operação:** 091027167**Chave de segurança:** QGATVPE58Y332STN**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

PAÇO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 BMF		
Valor R\$ 357,97	Competência 03/10/2024	Liquidação 18/10/2024
Documento NFS-E 14870	Favorecido 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 08:52:55

Competência da NFS-e
10/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
14870 / U

Código de Verificação
81SOvbwqy

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\$ 51,30 Federal e R\$ 10,26 Municipal - Fonte: IBPT AB35A7
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Veículo para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, Conforme Termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG.
Valor à Pagar R\$ 357,97
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
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 Município / País da Prestação do Serviço Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA SOROCABA PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível NÃO OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
381,42	0,00	0,00	381,42	4,000000	15,25

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	5,72	2,48	11,44	0,00	3,81	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
381,42	23,45	0,00	357,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Machado Guia
Presidente



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	Pedagogo (a)	Admissional	Exame médico Admissional	05/09/2024	R\$ 40,00
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	Pedagogo (a)	Admissional	Hemograma Completo	03/09/2024	R\$ 10,71
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	BEATRIZ BAGATIM DUARTE	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissional	Exame médico Admissional	05/09/2024	R\$ 40,00
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	Chyrllei Torres	Técnico (a) de Enfermagem	Demissional	Exame médico Demissional	19/09/2024	R\$ 40,00
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	19/09/2024	R\$ 40,00
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	06/09/2024	R\$ 10,71
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	Pedagogo (a)	Admissional	Exame médico Admissional	05/09/2024	R\$ 40,00
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	JULIO CESAR FEITOSA MARTINS	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Demissional	Exame médico Demissional	24/09/2024	R\$ 40,00
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	MARCELO ALVES FEITOSA	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Demissional	Exame médico Demissional	19/09/2024	R\$ 40,00
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	OSNILDA MARINQUES DE LIMA	Técnico (a) de Enfermagem	Demissional	Exame médico Demissional	19/09/2024	R\$ 40,00
UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil	VANESSA RAMIRES LÁZARO SIMÕES	Pedagogo (a)	Demissional	Exame médico Demissional	17/09/2024	R\$ 40,00
						R\$ 381,42

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Silva
Presidente

21/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202410181400ffa99797e04

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

18/10/2024 às 11:19:08

Valor Original:

R\$ 357,97

Valor Atualizado:

R\$ 357,97

Detalhes:

MEDICO OCUPACIONAL UAI

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:

37146190356

Chave de segurança:

S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nancie Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 18/10/2024	Liquidação 18/10/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590771-6

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 18.10 UAI

Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024 14:49:41

Código da operação:	89773140
Chave de segurança:	VPU1AEMWKECJGTR7

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

GOV. COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME		
Valor R\$ 249,80	Competência 21/10/2024	Liquidação 21/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3852	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

.....

RECEBEMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 3852

SÉRIE: 2

SOLANGE CRISTINA NOBREGA

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113 - VILA BARAO

SOROCABA - SP

18061-240

FONE: (15) 3333-2110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3852

SÉRIE: 2

PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



2410040765230001725500200000385214076666

CHAVE DE ACESSO

3524 1004 0765 2300 0172 5500 2000 0038 5214 0766 6609

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242371916370

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669459373110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.076.523/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERMAOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

21/10/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/10/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:42

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro R\$ 249,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	249,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	249,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOLANGE CRISTINA NOBREGA

FRETE

0 Frete por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

04.076.523/0001-72

ENDEREÇO

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669459373110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALIQ ICMS %
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	061	5655	KG	2	124,90	249,80				
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI												

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GAS P13, PARA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL (UAI) , CONFORME TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E AGINDO JUNTOS GERAMOS + REFERENTE OUTUBRO DE 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 21,48 (8,60%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Maria da Guia Presidente

22/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024102114008a746c56865

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/10/2024 às 12:01:32

Valor Original: R\$ 249,80 **Valor Atualizado:** R\$ 249,80

Detalhes: GLP UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

CNPJ: 04076523000172

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 04076523000172

Código da operação: 37269878984

Chave de segurança: S2EY7H3L4JRSGT6X

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

TRATADO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Machado
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 6.177,65	Competência 30/09/2024	Liquidação 22/10/2024
Documento GRF 0124102133855206-1	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124102133855206-1

Tag
FGTS 09.2024 - UAI RECALCULO 22.10

Pagar este documento até
22/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
6.177,65

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	31	5.855,49	0,00	0,00	322,16	6.177,65
Total Geral:		5.855,49	0,00	0,00	322,16	6.177,65

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MATS
Mariana Mancio Guimarães
Presidente

Data de geração da Guia: 21/10/2024 às 19:11:48 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



23/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052024102213433fce3b900f5

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

22/10/2024 às 10:58:58

Valor Original:

R\$ 6.177,65

Valor Atualizado:

R\$ 6.177,65

Detalhes:

FGTS UAI

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:

37313477744

Chave de segurança:

S2EY7H3L4JRSGT6X

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Marizna Manoel Guiz
Presidente