
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 00106		

.....

.....

Lançamento 00001 RESC - LUIS ALFREDO MARTINS		
Valor R\$ 4.792,68	Competência 26/11/2024	Liquidação 03/12/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido LUIS A. M.	

.....

1A1 06/12

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 12481866160		11 Nome LUIS ALFREDO MARTINS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Maria Marques de Faria 52			13 Bairro Jardim Wanel Ville V		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18057-057	17 C T P S (nº, série, UF) 1974029 / 7862 / SP	18 CPF 197.402.978-62
19 Data de Nascimento 19/05/1978	20 Nome da Mãe BRANDINA ARRUDA DE JESUS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 5.032,40	24 Data de Admissão 02/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 26/11/2024	26 Data de Afastamento 26/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
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 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	4.116,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	244,75	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 2/12 avos	838,73	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	838,73	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	279,58
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 2.835,64					
F = 1.118,31		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS	
13 = 838,73		DO PA 25863/2021 UAI		Mariano Márcio Guir	
				Presidente	
				TOTAL BRUTO	6.318,46

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	593,75
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	316,67	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	429,41	112.2 Previdência Social - 13º Salário	62,90	114.1 IRRF	123,05
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.525,78
				VALOR LÍQUIDO	4.792,68

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

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12481866160 LUIS ALFREDO MARTINS
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
1974029 / 7862 / SP 197.402.978-62 19/05/1978 BRANDINA ARRUDA DE JESUS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
02/10/2024 26/11/2024 26/11/2024 SJ1 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\$ 4.792,68, 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 Marcio 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: 968

Nome do favorecido (a): LUIS ALFREDO MARTINS
CPF do favorecido (a): 197.402.978-62
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-743757512-5
Documento da empresa: 128394264
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.792,68
Data da efetivação 03/12/2024

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 Mançô Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 519,20	Competência 04/12/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Fatura 1001059497	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

UAI

Dados do Pedido: 1001059497

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001059497
Data: 03/12/2024 12:49:14
Data Digitado: 03/12/2024 12:43:12
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários:

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
745863	ROSELI DE FÁTIMA PEDRO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488721323524		Aberto	03/12/2024
56903281	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376470790916		Aberto	03/12/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 519,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590771-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 519,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT UAI
Histórico:	

Data de débito:	04/12/2024
Data / Hora da operação:	04/12/2024 09:14:22

Código da operação:	99340501
Chave de segurança:	YG5AVC8E1RLL7RQQ

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+
Mariapa Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 259,60	Competência 04/12/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Fatura 1001059550	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Dados do Pedido: 1001059550

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001059550
Data: 03/12/2024 13:17:30
Data Digitado: 03/12/2024 13:17:17
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
4693012	JUDITH NIEVES ESCATE TORRES	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337277700		Recarga Digitada	03/12/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 259,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590771-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 259,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT UAI
Histórico:	

Data de débito:	04/12/2024
Data / Hora da operação:	04/12/2024 09:14:58

Código da operação:	99392888
Chave de segurança:	WEV4E19U3WR5VRXZ

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 Góia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALESSANDRA BATISTA PIZOL		
Valor R\$ 2.658,36	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2454	ALESSANDRA BATISTA PIZOL	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	
152	DSR Adicional Noturno		109,10	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.905,88	247,52
					Total Liquido →	2.658,36
Salário 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

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2454	ALESSANDRA BATISTA PIZOL	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	
152	DSR Adicional Noturno		109,10	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.905,88	247,52
					Total Liquido →	2.658,36
Salário 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 Mancio Guis

Presidente

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: 976

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: 128436530
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.658,36
Data da efetivação 04/12/2024

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 Mando Guã
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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 Novembro/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 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.360,40	Base Calculo FGTS 2.360,40	FGTS do MES 188,83	Base Calculo IRRF 2.360,40	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.360,40	Base Calculo FGTS 2.360,40	FGTS do MES 188,83	Base Calculo IRRF 2.360,40	Faixa IRRF *****

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: 976

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: 128436543
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 04/12/2024

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 Mansio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO		
Valor R\$ 3.120,02	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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

Novembro/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	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		227,28	
1083	Adicional Noturno 45%	175,00	909,13	
11	INSS Sobre Salário	12,00		318,43
13	IRRF Sobre Salário	15,00		58,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.496,81	376,79
				Total Liquido →	3.120,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	3.496,81	3.496,81	279,74	3.496,81	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/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	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		227,28	
1083	Adicional Noturno 45%	175,00	909,13	
11	INSS Sobre Salário	12,00		318,43
13	IRRF Sobre Salário	15,00		58,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.496,81	376,79
				Total Liquido →	3.120,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	3.496,81	3.496,81	279,74	3.496,81	15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho 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: 976

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: 128436529
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.120,02
Data da efetivação 04/12/2024

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 GABRIELA COUVRE SOUZA		
Valor R\$ 1.868,85	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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
Novembro/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
Novembro/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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDU 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: 976

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: 128436544
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.868,85
Data da efetivação 04/12/2024

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:



DO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Macedo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI		
Valor R\$ 3.694,32	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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 Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2271	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1	
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 4.282,40	Total Descontos 588,08
					Total Liquido →	3.694,32
Salário 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 Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2271	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1	
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 4.282,40	Total Descontos 588,08
					Total Liquido →	3.694,32
Salário 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

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: Associação 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: 976

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: 128436536
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.694,32
Data da efetivação 04/12/2024

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:



GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANDRE LUIS CARVALHO LIMA		
Valor R\$ 1.763,97	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1617	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA 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
Salário 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
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1617	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA 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
Salário 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



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: 976

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: 128436531
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.763,97
Data da efetivação 04/12/2024

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 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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
Novembro/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 Líquido →	1.937,95
Salário 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
Novembro/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 Líquido →	1.937,95
Salário 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 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: 976

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: 128436538
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.937,95
Data da efetivação 04/12/2024

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 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R\$ 3.561,87	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2447	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	239415			4	0	0	1
PEDAGOGA								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		194,51	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,05	
11	INSS Sobre Salário	14,00		393,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		149,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.104,96	543,09
				Total Liquido →	3.561,87
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	4.104,96	4.104,96	328,40	4.104,96	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2447	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	239415			4	0	0	1
PEDAGOGA								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		194,51	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,05	
11	INSS Sobre Salário	14,00		393,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		149,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.104,96	543,09
				Total Liquido →	3.561,87
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	4.104,96	4.104,96	328,40	4.104,96	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

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: 976

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: 128436524
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.561,87
Data da efetivação 04/12/2024

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 Mando Guja
Presidente

.....

Lançamento 00001 BEATRIZ BAGATIM DUARTE		
Valor R\$ 2.628,22	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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 Novembro/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	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		168,25	
1083	Adicional Noturno 45%	154,00	672,98	
11	INSS Sobre Salário	12,00		243,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.871,63	243,41
				Total Líquido →	2.628,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.871,63	2.871,63	229,73	2.871,63	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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	30,00	1.748,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		168,25	
1083	Adicional Noturno 45%	154,00	672,98	
11	INSS Sobre Salário	12,00		243,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.871,63	243,41
				Total Líquido →	2.628,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.871,63	2.871,63	229,73	2.871,63	*****

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: 976

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: 128436532
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.628,22
Data da efetivação 04/12/2024

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 Mascio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA		
Valor R\$ 1.856,75	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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 Novembro/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.992,56	135,81
					Total Liquido →	1.856,75
Salário 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 Novembro/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.992,56	135,81
					Total Liquido →	1.856,75
Salário 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 Mando 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:	976
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:	128436541
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.856,75
Data da efetivação	04/12/2024

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:



USO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Magalhães
Presidente

.....

Lançamento 00001 CRISTINA TRINDADE DA COSTA SILVA		
Valor R\$ 1.625,13	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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 Novembro/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 Líquido ->	1.625,13
Salário 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 Novembro/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 Líquido ->	1.625,13
Salário 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 Mansio Guira
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:	976	

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:	128436542
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.625,13
Data da efetivação	04/12/2024

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 Mangio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 EVELIN DE GODOI SOARES		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido EVELIN D. G. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2567	EVELIN DE GODOI SOARES 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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2567	EVELIN DE GODOI SOARES 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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guiz
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: 976

Nome do favorecido (a): EVELIN DE GODOI SOARES
CPF do favorecido (a): 478.939.178-73
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-721811756-3
Documento da empresa: 128436525
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 04/12/2024

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:



...CO 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\$ 2.286,40	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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
Novembro/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		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
Salário 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
Novembro/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		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
Salário 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 Março Guira
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: 976

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: 128436526
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.286,40
Data da efetivação 04/12/2024

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 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
904	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA	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

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
904	GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA	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
Mariana Maria da 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: 976

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: 128436527
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.763,97
Data da efetivação 04/12/2024

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 GUSTAVO FAUSTINO ALVES		
Valor R\$ 2.356,00	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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
Novembro/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		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
Novembro/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		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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mariano 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: 976

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: 128436534
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.356,00
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA		
Valor R\$ 1.359,84	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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 Novembro/2024			
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1597	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA TEC. ADMINISTRATIVO			351305			4	0	0	1		
Depto Descrição												
4 UAI PA 25863/2021												
Código	Descrição			Referência			Vencimentos			Descontos		
1	Salário			16,00			1.333,33					
8	Adicional Insalubridade			20,00			150,61					
157	Férias Pagas Mês Anterior			14,00			1.166,67					
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior						388,89					
11	INSS Sobre Salário			12,00						124,11		
159	INSS Férias Mês Anterior									139,44		
167	Liquido Férias Mês Anterior									1.416,11		
							Total Vencimentos			Total Descontos		
							3.039,50			1.679,66		
							Total Liquido →			1.359,84		
Salário Base		Sal.Contr.,INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES		Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
2.500,00		3.039,50		3.039,50		243,16		1.483,94		*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1597	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA TEC. ADMINISTRATIVO			351305			4	0	0	1		
Depto		Descrição										
4		UAI PA 25863/2021										
Código	Descrição				Referência			Vencimentos			Descontos	
1	Salário				16,00			1.333,33				
8	Adicional Insalubridade				20,00			150,61				
157	Férias Pagas Mês Anterior				14,00			1.166,67				
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior							388,89				
11	INSS Sobre Salário				12,00						124,11	
159	INSS Férias Mês Anterior										139,44	
167	Liquido Férias Mês Anterior										1.416,11	
AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Lima Presidente												
								Total Vencimentos		Total Descontos		
								3.039,50		1.679,66		
								Total Liquido →		1.359,84		
Salario Base		Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES		Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
2.500,00		3.039,50		3.039,50		243,16		1.483,94		*****		

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: 976

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: 128436546
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.359,84
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JHONATAS SANTIAGO ALVES		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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

Novembro/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	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 Líquido ->					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

Novembro/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	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 Líquido ->					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

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mandoia 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: 976

Nome do favorecido (a): JHONATAS 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: 128436550
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 04/12/2024

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\$ 2.333,67	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	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	
152	DSR Adicional Noturno		63,64	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	254,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		220,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

Total Vencimentos					Total Descontos
2.678,60					344,93
Total Liquido ->					2.333,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.678,60	2.678,60	214,29	2.678,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	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	
152	DSR Adicional Noturno		63,64	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	254,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		220,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

Total Vencimentos					Total Descontos
2.678,60					344,93
Total Liquido ->					2.333,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.678,60	2.678,60	214,29	2.678,60	*****

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: 976

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: 128436547
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.333,67
Data da efetivação 04/12/2024

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 Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO		
Valor R\$ 2.834,57	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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
Novembro/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	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		274,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.132,40	297,83
				Total Liquido →	2.834,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	3.132,40	3.132,40	250,59	3.132,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/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	30,00	2.850,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		274,70
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.132,40	297,83
				Total Liquido →	2.834,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	3.132,40	3.132,40	250,59	3.132,40	7,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
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: 976

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: 128436537
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.834,57
Data da efetivação 04/12/2024

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 JUDITH NIEVES ESCATE TORRES		
Valor R\$ 1.602,45	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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 Novembro/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 Novembro/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 Mansio 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: 976

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: 128436552
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.602,45
Data da efetivação 04/12/2024

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 Gili
Presidente

.....

Lançamento 00001 KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R\$ 2.413,68	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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
Novembro/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		81,82	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	327,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		231,15
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

Total Vencimentos					Total Descontos
2.769,51					355,83
Total Liquido →					2.413,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.769,51	2.769,51	221,56	2.769,51	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/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		81,82	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	327,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		231,15
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

Total Vencimentos					Total Descontos
2.769,51					355,83
Total Liquido →					2.413,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.769,51	2.769,51	221,56	2.769,51	*****

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: 976

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: 128436549
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.413,68
Data da efetivação 04/12/2024

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 LEONARDO BELIZARIO MARTINS		
Valor R\$ 1.578,05	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido LEONARDO B. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2591	LEONARDO BELIZARIO MARTINS	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	
152	DSR Adicional Noturno		34,09	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,79

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.710,84	132,79
				Total Liquido ->	1.578,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.710,84	1.710,84	136,87	1.710,84	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2591	LEONARDO BELIZARIO MARTINS	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	
152	DSR Adicional Noturno		34,09	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,79

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.710,84	132,79
				Total Liquido ->	1.578,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.710,84	1.710,84	136,87	1.710,84	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Financio 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: 976

Nome do favorecido (a): LEONARDO BELIZARIO MARTINS
CPF do favorecido (a): 221.885.538-02
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-721413024-7
Documento da empresa: 128436548
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.578,05
Data da efetivação 04/12/2024

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 Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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

Novembro/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
Salário 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

Novembro/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
Salário 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 Marcelo 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: 976

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: 128436533
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.563,09
Data da efetivação 04/12/2024

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:



TRABALHANDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macedo Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAFAELA BASSETO AMARO		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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 Novembro/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 Novembro/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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guiza
Presidente

				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

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: 976

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: 128436535
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.330,69
Data da efetivação 04/12/2024

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 Mangio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 REGIANE FERREIRADA SILVA		
Valor R\$ 2.390,79	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1411	REGIANE FERREIRA DA SILVA	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	
152	DSR Adicional Noturno		114,71	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	458,85	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.603,96	213,17
				Total Liquido ->	2.390,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.603,96	2.603,96	208,32	2.603,96	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1411	REGIANE FERREIRA DA SILVA	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	
152	DSR Adicional Noturno		114,71	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	458,85	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.603,96	213,17
				Total Liquido ->	2.390,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.603,96	2.603,96	208,32	2.603,96	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio 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: 976

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: 128436528
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.390,79
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSELI DE FATIMA PEDRO		
Valor R\$ 1.478,37	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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
Novembro/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
Novembro/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 Mandoia Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 976

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: 128436551
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.478,37
Data da efetivação 04/12/2024

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 Manoela Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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

Novembro/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

Novembro/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 Mancho 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: 976

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: 128436545
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 04/12/2024

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 SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO		
Valor R\$ 1.868,85	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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 Novembro/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 2.030,40	Total Descontos 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 Novembro/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 2.030,40	Total Descontos 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 Mendo 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: 976

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: 128436539
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.868,85
Data da efetivação 04/12/2024

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 Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VALERIA APARECIDA ALVES		
Valor R\$ 2.044,47	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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

Novembro/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	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.360,40	315,93
				Total Liquido →	2.044,47
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

Novembro/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	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.360,40	315,93
				Total Liquido →	2.044,47
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 Manso Guiz
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: 976

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: 128436540
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.044,47
Data da efetivação 04/12/2024

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 Manzió Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 WALTER FERRAZ JUNIOR		
Valor R\$ 2.183,07	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
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 Novembro/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		
8	Adicional Insalubridade	20,00			122,37				
220	Salário Afast Pago Empregador	13,00			2.253,33				
11	INSS Sobre Salário	9,00					192,63		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.375,70	192,63
					Total Líquido -->	2.183,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.200,00	2.375,70	2.375,70	190,06	2.375,70	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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		
8	Adicional Insalubridade	20,00			122,37				
220	Salário Afast Pago Empregador	13,00			2.253,33				
11	INSS Sobre Salário	9,00					192,63		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.375,70	192,63
					Total Líquido -->	2.183,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.200,00	2.375,70	2.375,70	190,06	2.375,70	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da 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: 976

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: 128436553
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.183,07
Data da efetivação 04/12/2024

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 Márcio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 05/12/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590771-6

Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 0,90 0512,

Data/hora da operação:	16/12/2024 09:52:05
-------------------------------	---------------------

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

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manzi Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 TO SHARE LTDA		
Valor R\$ 6.795,52	Competência 12/11/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 036	Favorecido TO S. L.	

.....

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 12/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.795,52 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,
680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.036
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.036
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1147 4911 1800 0123 5500 1000 0000 3610 7199 2807

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

135242597273657 - 13/11/2024 12:07:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

12/11/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE

SP 1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 6.795,52

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,34	6.795,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ARROZ SÃO PEDRO 5 KG TP 1	10063021	0/102	5102	UN	8,0000	32,9900	263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	6,0000	4,6500	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	8,0000	5,4900	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISCOITO SOL 350 GR AGUA E SAL	19059020	0/102	5102	UN	30,0000	5,9900	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	60,0000	5,4500	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FEIJÃO SABOR BRASIL 1 KG	07133321	0/102	5102	UN	10,0000	7,4900	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	42,0000	7,8900	331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LEITE GEGE 1LT INTEGRAL	04011010	0/102	5102	UN	80,0000	5,1900	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FUBA HIKARI 500 GR MIMOSO	11031300	0/102	5102	UN	9,0000	3,9900	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OLEO LIZA 900 ML SOJA PET	15079011	0/102	5102	UN	25,0000	6,2900	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAL GUACIRA 1 KG REF	25010020	0/102	5102	UN	5,0000	2,4900	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0/102	5102	UN	25,0000	3,9900	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FLV BANANA NANICA Kg	08039000	0/102	5102	UN	4,0000	4,8900	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FLV MEXIRICA COMUM KG GRANEL	08109015	0/102	5102	UN	9,5000	18,8900	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	AÇO LING CALABRESA AURORA KG	16010000	0/102	5102	UN	6,0000	28,9900	173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	AÇO SALSICHA PERDIGÃO KG HOT DOG	16010000	0/102	5102	UN	6,0000	15,8900	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AÇO FRANGO KG INTEIRO	02071100	0/102	5102	UN	14,0000	8,9900	125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	AÇO ACEM KG PEÇA PEDAÇO	02013000	0/102	5102	UN	6,0000	27,9900	167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	AÇO COSTELA PONTA DE AGULHA KG	02061000	0/102	5102	UN	8,0000	22,9900	183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FLV ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	0/102	5102	UN	13,0000	4,3900	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	AÇO SALSICHA PERDIGÃO KG HOT DOG	16010000	0/102	5102	UN	4,0000	15,8900	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MILHO KISABOR 500 g	10059090	0/102	5102	UN	15,0000	4,2800	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ERVILHA PREDILECTA	20054000	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SALG FRITO BATATA PALHA ORIGINAL	20052000	0/102	5102	PC	5,0000	15,8900	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	FLV ALHO GRANEL	07032090	0/102	5102	KG	4,0000	38,9000	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	MOLHO DE TOMATE ELITE 300 G	21032010	0/102	5102	UN	15,0000	2,9800	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FLV LIMÃO TAIH KG	08055000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5900	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SABONETE ALBANY 85g	34011900	0/102	5102	UN	20,0000	2,0900	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI,
CONFORME TERMO DE CONVÊNIO PROCESSO ADM N. 202125.863 REFERENTE A 01 A 31 DE OUTUBRO.
DADOS PARA PAGAMENTO: PIX, CNPJ 47.491.118/0001-23. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Trib. aprox. R\$: 924,60 Federal e 1.114,77 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mendoça Guia
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TO SHARE LTDA
Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.036
Série 001
Folha 2/2

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1147 4911 1800 0123 5500 1000 0000 3610 7199 2807

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

135242597273657 - 13/11/2024 12:07:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39	AÇUCAR GLOBO 5 kg	17019900	0/102	5102	UN	5,0000	17,0900	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CALDO ARISCO CARNE 57 G	21041011	0/102	5102	UN	12,0000	2,0900	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SHAMPOO SEDA 325 ML	33051000	0/102	5102	UN	10,0000	12,9900	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CONDICIONADOR SEDA CRESCIMENTO 325 ML	33059000	0/102	5102	UN	10,0000	9,9000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	DESODORANTE ABOVE 150 ML	33072010	0/102	5102	UN	18,0000	7,4900	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MACARRÃO ESPAGUETE ADRIA	19021100	0/102	5102	UN	10,0000	3,4500	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MACARRÃO EPARAFUSO AMALIA	19021100	0/102	5102	UN	8,0000	3,8900	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	4,8000	27,9900	134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	5,0000	41,9900	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHÁ LEÃO 10g	12119090	0/102	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Leite em Pó Integral Sachê 400g	04022110	0/102	5102	UN	6,0000	14,9900	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CALDO ARISCO GALINHA 57 G	21041011	0/102	5102	UN	15,0000	2,0900	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MAIONESE SUAVIT 500 G	21039011	0/102	5102	UN	5,0000	3,7800	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CREME DE LEITE MOCOCA 200g	04015029	0/102	5102	UN	12,0000	2,8900	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	PERNIL SUINO Kg	16010000	0/102	5102	UN	6,0000	15,9700	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CREME DENTAL SORRISO	33061000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5900	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	FARINHA MANDIOCA KISABOR	11031100	0/102	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	FARINHA DE TRIGO PALOMA TIPO 1	11010010	0/102	5102	UN	3,0000	5,4300	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	TRIGO PARA KIBE HIKARI 500g	11031100	0/102	5102	UN	10,0000	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MASSA PARA LASANHA	19021100	0/102	5102	UN	8,0000	12,2900	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	AÇO MIOLO SETE KG PCA/PCO RESF	02061000	0/102	5102	KG	6,0000	28,9900	173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LEITE CONDENCADO MARAJUARA	04029900	0/102	5102	UN	10,0000	4,4500	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	10,0000	8,2900	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	4,0000	13,2300	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE	09012100	0/102	5102	UN	6,0000	17,8900	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FLV ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	0/102	5102	UN	5,0000	4,3900	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	GELATINA ROYAL 25G ABACAXI	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,8500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	3,2900	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	0/102	5102	UN	8,0000	19,9000	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL	19052090	0/102	5102	UN	8,0000	14,9900	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	MANGA PALMER CAIXA C/10	08109090	0/102	5102	CAIXA	5,0000	38,9900	194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CAMOMILA PARA CHÁ	12119090	0/102	5102	KG	5,0000	32,9000	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FLV CEBOLA SACO 10 KG	07031019	0/102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FLV TOMATE CAIXA	07020000	0/102	5102	CAIXA	1,0000	179,0000	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	ACHOC PÓ MUKY MORANGO	17019100	0/102	5102	UN	4,0000	5,8900	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PÓ P/REFRESCO APTI 20 G ABACAXI	21069010	0/102	5102	UN	10,0000	0,8900	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	PÓ P/REFRESCO APTI 20 G MARACUJÁ	21069010	0/102	5102	UN	10,0000	0,8900	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PÓ P/REFRESCO APTI 20 G MORANGO	21069010	0/102	5102	UN	10,0000	0,8900	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	PÓ P/REFRESCO APTI 20 G UVA	21069010	0/102	5102	UN	10,0000	0,8900	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	MARACUJÁ AMARELO KG	20098913	0/102	5102	KG	1,0000	12,9800	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	BAUDUCCO TRADICIONAL TORRADA 284 G	19054000	0/102	5102	UN	6,0000	8,6900	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000	0/102	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	REPOLHO VERDE UNID	20060000	0/102	5102	UN	3,0000	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0/102	5102	CAIXA	2,0000	52,8900	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA/25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS CREAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241206125074f174a8d0a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 09:54:06
Valor Original: R\$ 6.795,52 **Valor Atualizado:** R\$ 6.795,52 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: genero alimenticio UAI

Origem

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

Destino

Nome: TO SHARE LTDA
CNPJ: 47.491.118/0001-23
Instituição: PAGSEGURO S.A.

Código da operação: 39318058477
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 27,00	Competência 06/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590771-6
Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 27,00 06132
Data/hora da operação:	16/12/2024 09:52:24

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

AGU COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 BMF SAUDE SEGURANÇA		
Valor R\$ 142,78	Competência 04/12/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento NFS-E 15024	Favorecido BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 04/12/2024 14:14:58
Competência da NFS-e: 12/2024
Número / Série: 15024 / U
Código de Verificação: bunGVU9Lz

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 20,46 Federal e R\$ 4,09 Municipal - Fonte: IBPT CF6051
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\$ 142,78
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
152,13	0,00	0,00	152,13	4,000000	6,08

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	2,28	0,99	4,56	0,00	1,52	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
152,13	9,35	0,00	142,78

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nascio Guia
Presidente

10/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412091624fa1c8ccffb9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/12/2024 às 14:29:07

Valor Original: R\$ 142,78 **Valor Atualizado:** R\$ 142,78 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 39479254351

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Valério Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 04/12/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento NFS-E 133	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS- 04/12/2024 08:34:07 Competência da NFS-e 12/2024 Número / Série 133 / U Código de Verificação Ravb4uFsV

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200
SALA:711;EDIFICIO:LIHIMITE; ALEM PONTE
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
Inscrição Municipal: 424816
E-mail: CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR
UF: SP CEP: 18013-280 Telefone: (11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e a Instituição Agindo Juntos Geramos+ - AJG. Referente ao período de 01 A 30 DE NOVEMBRO/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: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente

10/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412091625deb3f8b959a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/12/2024 às 14:29:31

Valor Original: R\$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PRESTCONTAS 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: 39479281573

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 03/12/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento NFS-E 255	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA / DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 00000255	Data e Hora de Emissão 03/12/2024 10:47h	Chave de Verificação L9G P1P WIW	RPS N.º 255	Data do RPS 03/12/2024	NFS-e Substituída -
-----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:

CPF / CNPJ: Município:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CNPJ / CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: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: **2,00%** Abatimento: **0,00**

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 2021/25863 FIRMADO ENTRE A AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE AO PROJETO "UAI", PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024.

DADOS BANCARIOS

BANCO: **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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTOS ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N.º Matrícula CEI	N.º 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 nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

10/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241209162623ce877c98d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/12/2024 às 14:29:50

Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 39479301071

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

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gura
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R\$ 1.412,16	Competência 29/11/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20.338	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

10/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024120916301fceb5bceb3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/12/2024 às 14:30:03

Valor Original: R\$ 1.412,16 **Valor Atualizado:** R\$ 1.412,16 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 39479325000

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI		
Valor R\$ 10.000,00	Competência 04/12/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento NFS-E 024	Favorecido HECLA E. E. I. E.	

.....

JA

 20241204u21360115000167	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000024 Data e Hora de Emissão: 04/12/2024 16:19:13 Código de Verificação CC7T-ZJ8P		
	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 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 01/11/24 até 30/11/24 (NOVEMBRO/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) PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 25.863/2021				
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 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guiz
Presidente

10/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241209163106ae249d4ed

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/12/2024 às 14:30:16

Valor Original: R\$ 10.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 10.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE AUTOMOVEI UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Código da operação: 39479323037

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mando Gmiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 04/12/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento NFS-E 262	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

UAI

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 262/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 04/12/2024 20:15:31	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 1A98569D5525DD16BD04	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913				
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA				
Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82				
Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370				
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725				
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM:		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI	
	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 NOVENBRO.				
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		
		Número da Nota 262/NFSE		
		Emissão 04/12/2024 20:15:31		
		Código de verificação 1A98569D5525DD16BD04		
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: NOVEMBRO/2024

UNIDADE: UAI

- LIMPEZA DE PISCINA
- TROCA DE TORNEIRA LAVATÓRIO
- MANUTENÇÃO NO TELHADO
- RETIRADA DE BOMBA DA PISCINA QUE COM AS FORTES CHUVAS QUE TEVE NO MÊS ACABOU ENTRANDO ÁGUA E PAROU DE FUNCIONAR.
- MANUTENÇÃO EM CAMAS
- MANUTENÇÃO PORTÃO

Marcos 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 13.410-370
ITAPEVA - SP

10/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412091632fdf781be529

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/12/2024 às 14:30:31

Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 39479348345

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Gura
Presidente

.....

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R\$ 620,02	Competência 04/12/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 043	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

NF-e
Nº 000.000.043
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 FEMAX ITAPEVA LTDA RUA: DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82 - CONJ HABIT TANCREDO NEVES - ITAPEVA - SP - CEP: 18410-370 Fone: (15)99782-6965		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.043 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1250 4204 0300 0168 5500 1000 0000 4310 0000 0471 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242823992119 04/12/2024 19:57:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372292775117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.420.403/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 04/12/2024
ENDEREÇO RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 04/12/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)9151-9502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 19:57:48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,16 (29,54 %)	620,02
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	620,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PISO BRUTO	PISO LÍQUIDO

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO 2021/25863 UAI- ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 - JD SIMUS - 18.055-160 - SOROCABA/SP PAGAMENTO VIA PIX CHAVE: 50.420.403/0001-68		RESERVADO AO FISCO  AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Manoel Guia Presidente
---	--	---

10/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412091633434f0cc8c10

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/12/2024 às 14:30:48

Valor Original: R\$ 620,02 **Valor Atualizado:** R\$ 620,02 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE MANUTENCAO UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 39479354125

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manso Gama
Presidente

.....

Lançamento 00001 grupo paula dias		
Valor R\$ 7.943,05	Competência 19/11/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento Boleto 15825	Favorecido grupo p. d.	

.....

UM



IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS

Beneficiário final:
IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatuí, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000

Recibo do Pagador
11/2024

Composição da cobrança

	Qtd.	Valor Unit.
Aluguel 20/11/2024 até 19/12/2024	1	7.785,93
IPTU Parcela 12 de 12	1	580,42
Taxa bancária	1	3,00
IR ISIS PRISCILA CRISTEA DE CAMARGO (12/2024)	1	-213,15
IR Roberval Lisboa De Camargo (12/2024)	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
001/00403994918-1

Vencimento
20/12/2024

(=) Valor do documento
7.943,05

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador
Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)

N. Doc
15825

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150404 39949.180143 1 99360000794305

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatuí, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000					Nosso número 001/00403994918-1	
Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71					Vencimento 20/12/2024	
Data do documento 19/11/2024	Nº do Documento 15825	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 05/12/2024	(=) Valor do documento 7.943,05	
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor		
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					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Gama
Presidente

Pagador Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (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 Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150404 39949.180143 1 99360000794305
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
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:	20/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	7.943,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 469,99	Competência 30/11/2024	Liquidação 09/12/2024
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: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000005537-75

REFERÊNCIA: NOV/2024

GRUPO: 5

DADOS CADASTRAIS

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

MAI/2024	111	JUL/2024	40	SET/2024	76
JUN/2024	62	AGO/2024	66	OUT/2024	80

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCCORRÊNCIA
06/12/2024	A21LM0045000	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
07/10/2024	08/11/2024	08/11/2024	MED 115	DIÁRIO LITROS	TEE
2538	2653	2653	FAT 115	3600	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	25	62,50	57,75
101	200	2,99	2,77	15	44,85	41,55
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				115	250,83	232,18

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	250,83
TAR. ESGOTO	01/01	232,18
CORRECAO CREDITAC 2024	01/01	1,36
CREDITAC	109/144	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
10/12/2024

TOTAL A PAGAR
469,99

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	243	243	2,59	UC	15
Turbidez	241	243	243	0,73	NTU	5
Cloro Residual	241	243	243	1,20	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	243	243	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	243	243	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/12/2024



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
NOV/2024

VENCIMENTO
10/12/2024

TOTAL A PAGAR
469,99

82600000004-0 69990091001-8 00000553701-4 11202450003-8



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Garcia
Presidente



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6			
Representação numérica do código de barras:	826000000040	699900910018	000005537014	112024500038
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	469,99			
Identificação da operação:	SAAE UAI			
Data de débito:	09/12/2024			
Data/hora da operação:	09/12/2024			
Código da operação:	27601064			
Chave de segurança:	A0GKSKP9YFJMAL72			

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 Mantovani
Presidente

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 733,62	Competência 16/12/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento Fatura 156176909	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
AL DAS ACUCENAS 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156176909 Série C
Data de Emissão: 06/12/2024
Data de Apresentação: 09/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210053439830
Leitura Próximo Mês: 06/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU722-00000400	6690494	700053343	7D08.2C4B.30F0.800B.B653.F38B.9202.CA49

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	DEZ/2024	16/12/2024	733,62

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 0,69%	COFINS 3,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908253764329												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	DEZ/24	810,000	kWh	0,46648149	380,28	380,28	18,00	68,45	311,83	2,15	9,92	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	810,000	kWh	0,41693628	337,72	337,72	18,00	60,79	276,93	1,91	8,81	25 Dias Verde
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	DEZ/24				15,62	15,62	18,00	2,81	12,81	0,09	0,41	00 Dias
						733,62							

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Total Consolidado	733,62	733,62	132,05	601,57	4,15	19,14
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	810 31	Consumo TUSD	Energia Leitura 06/12/2024
NOV	850 29	Consumo kWh 0,3700800	Leitura 05/11/2024
OUT	910 32		Fator Multipl. 10,00
SET	650 31		Consumo Taxa de Perda [kWh] [%]
AGO	580 32		Leitura Próximo Mês 06/01/2025
JUL	440 29		

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você. Área amarela abaixoINDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ -1,43
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
13/11/2024 R\$ 835,22AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marcio Gilio
Presidente

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
13/11/24 R\$ 835,22

DO DIA 24/12/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156176909 Série CCódDébAut-Banco
210053439830Total a Pagar (R\$)
733,62Data de Vencimento
16/12/2024

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

Pague aqui - PIX

836900000073 336201103353 634367312028 100534398308



Autenticação Mecânica



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

Nome:	AJG		
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6		
Representação numérica do código de barras:	836900000073	336201103353	634367312028 100534398308
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP		
Valor:	733,62		
Identificação da operação:	CPFL UAI		
Data de débito:	09/12/2024		
Data/hora da operação:	09/12/2024		
Código da operação:	27664996		
Chave de segurança:	2NGRS71M1RQA6ZTF		

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 Mantovani
Presidente

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 835,22	Competência 30/11/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento Fatura 154085225	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
AL DAS ACUCENAS 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 154085225 Série C
Data de Emissão: 05/11/2024
Data de Apresentação: 06/11/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210053439830
Leitura Próximo Mês: 06/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU722-00000400	6690494	700053343	CDF7.DF6D.0976.E5AC.6987.0F63.5C96.AD14

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou em 23/10/2024 devido ao reajuste médio de 3,10% aprovado pela Resolução 3.409/2024 ANEEL. Detalhes em <https://www.cpfl.com.br/piratininga/tarifas>

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	NOV/2024	13/11/2024	835,22

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 0,90%	COFINS 4,15%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910653155643												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	NOV/24	860,000	kWh	0,45368605	390,17	390,17	18,00	70,23	319,94	2,88	13,28	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	860,000	kWh	0,42050303	360,45	360,45	18,00	66,50	302,95	2,73	12,57	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				3,60	3,60	18,00	0,65	2,95	0,03	0,12	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				72,00	72,00	18,00	12,96	59,04	0,53	2,45	05 Dias
	Total Distribuidora					835,22							

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Total Consolidado	835,22	835,22	150,34	684,88	6,17	26,42
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 NOV	860 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
OUT	910 32	Consumo kWh 0,35023345 0,33447414	05/11/2024 07/10/2024 Multipl. 10,00 860 [%]
SET	650 31		6690494 Ativa 4232 4145 06/12/2024
AGO	580 32		
JUL	440 29		

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\$ 0,10 TE R\$ 1,59

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Silva
Presidente

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 154085225 Série CCódDebAut-Banco
210053439830Total a Pagar (R\$)
835,22Data de Vencimento
13/11/2024

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

836700000083 352201103095 836273139029 100534398308

Autenticação Mecânica





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6			
Representação numérica do código de barras:	836700000083	352201103095	836273139029	100534398308
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	835,22			
Identificação da operação:	CPFL MES 11 UAI			
Data de débito:	09/12/2024			
Data/hora da operação:	09/12/2024			
Código da operação:	29286577			
Chave de segurança:	90AY98VTG5NNSMCO			

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 Guã
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 739,20	Competência 30/09/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento DARF 07.16.24344.9347439-1	Favorecido DARF	

.....

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24344.9347439-1	Pagar este documento até 09/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000273572275			Valor Total do Documento 739,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	624,91	103,11	11,18	739,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	Totais	624,91	103,11	11,18	739,20

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/12/2024 15:56:40

85860000007 1 39200385243 2 44071624344 4 93474391399 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000007 1 39200385243 2 44071624344 4 93474391399 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24344.9347439-1
Pagar até: 09/12/2024
Valor: 739,20

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000071 392003852432 440716243444 934743913991
Data do pagamento:	09/12/2024
Número do documento:	07162434493474391
Valor total:	739,20

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF REF SET UAI

Data de débito:	09/12/2024
Data/hora da operação:	09/12/2024

Código da operação:	035258312
Chave de segurança:	Z3Y81VSW5PL7PQ2P

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 Mando Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - INSS		
Valor R\$ 37.400,08	Competência 30/09/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento DARF 07.16.24344.9344455-7	Favorecido DARF	

.....

UAF



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24344.9344455-7

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000273572275

Pagar este documento até
09/12/2024

Valor Total do Documento
37.400,08

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	6.950,29	1.146,79	124,41	8.221,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	17.746,08	2.928,10	317,65	20.991,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.774,61	292,81	31,76	2.099,18
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.218,26	366,01	39,70	2.623,97
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	177,46	29,28	3,17	209,91
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	887,25	146,39	15,88	1.049,52
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.331,01	219,61	23,82	1.574,44
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	532,38	87,84	9,52	629,74
Totais		31.617,34	5.216,83	565,91	37.400,08

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Gili
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/12/2024 15:56:04

85810000374 8 00080385243 6 44071624344 4 93444557056 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000374 8

00080385243 6

44071624344 4

93444557056 5

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24344.9344455-7

Pagar até: 09/12/2024

Valor: 37.400,08

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100003748 000803852436 440716243444 934445570565
Data do pagamento:	09/12/2024
Número do documento:	07162434493444557
Valor total:	37.400,08

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS REF SET. UAI

Data de débito:	09/12/2024
Data/hora da operação:	09/12/2024

Código da operação:	035284081
Chave de segurança:	4QZMXJVRMNPWW3WS

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 Mancho Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - PIS		
Valor R\$ 1.029,03	Competência 30/09/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento DARF 07.16.24344.9350262-0	Favorecido DARF	

.....

UAI



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 25/10/2024	Número do Documento 07.16.24344.9350262-0	Pagar este documento até 09/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000273572275			Valor Total do Documento 1.029,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	887,25	125,90	15,88	1.029,03
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
Totais		887,25	125,90	15,88	1.029,03

LAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/12/2024 15:57:11

85800000010 029030385243 544071624344 493502620193 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0	29030385243 5	44071624344 4	93502620193 3	CNPJ: 07.032.003/0001-56	Pague com o PIX
				Número: 07.16.24344.9350262-0	
				Pagar até: 09/12/2024	
				Valor: 1.029,03	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000100 290303852435 440716243444 935026201933
Data do pagamento:	09/12/2024
Número do documento:	07162434493502620
Valor total:	1.029,03

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS UAI

Data de débito:	09/12/2024
Data/hora da operação:	09/12/2024

Código da operação:	035302533
Chave de segurança:	CTUVEFE7F2ER6FWZ

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 Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA		
Valor R\$ 5.600,00	Competência 09/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento Fatura 15340553	Favorecido VB-SERVIÇOS C. E. A. L.	

.....



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



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
007032003000156 - AGINDO JUNTOS	007032003000156	3355936-8	0119-/8530408-	5.600,00
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	28	200,00	5.600,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 55936.801012 1 99260000560000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					10/12/2024
Cedente			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080	0119-/8530408-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
09/12/2024	15340553	DM	N	09/12/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
AG. LAPA	RCR	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					
(-) Valor do Documento					
5.600,00					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+/-) Mora / Multa					
(+/-) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					
Sacador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156					
R HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA					
SOROCABA/SP - CEP 18061-000					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

NÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manoel Guiz
Presidente

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: ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SPMATRICULA: 2493
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: ANDREIA 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 28 funcionários

Valor total de itens é R\$ 5.600,00



Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

CPF/CNPJ: 07032003000156

Data: / / Assinatura:

NOME: BEATRIZ BAGATIM DUARTE
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 2516
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: 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: EVELIN DE GODOI SOARES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 2567
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
Total do Funcionário:				R\$ 200,00

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

Data: / / Assinatura:

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

MATRICULA: 2494
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 28 funcionários

Valor total de itens é R\$ 5.600,00



Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Marinho Góia
Presidente

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: 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: LEONARDO BELIZARIO MARTINS
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 8952
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: 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

MATRICULA: 726

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 28 funcionários

Valor total de itens é R\$ 5.600,00

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:

NOME: ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 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 SP

MATRICULA: 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: WALTER FERRAZ JUNIOR
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 287
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 28 funcionários

Valor total de itens é R\$ 5.600,00



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:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 55936.801012 1 99260000560000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
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:	10/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	5.600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.600,00
Valor Pago (R\$):	5.600,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manço Guia
Presidente

Data/hora da operação:	10/12/2024 09:42:24
------------------------	---------------------

Código da operação: 39523087946 Chave de segurança: 41UAFL5MN61AT7XY

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 Manso Guio
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 2.132,07	Competência 10/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 125	Favorecido LUIZ D. M. M.	

.....

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.132,07 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.125
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.125
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 2518 6796 8750

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

135242878690758 - 10/12/2024 01:56:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

DATA DA EMISSÃO

10/12/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 2.132,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	2,0000	251,3700	502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	20,0000	1,0900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	20,0000	1,0900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	20,0000	1,0900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	LAPIS PRETO	96091000	0/102	5102	UN	20,0000	0,7800	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	2,0000	23,0400	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	1,0000	7,3000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	3,0000	7,7000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO	83040000	0/102	5102	UN	1,0000	51,0300	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CAIXA ARQUIVO AZUL	48191000	0/102	5102	UN	10,0000	33,7400	337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	PASTA SUSPensa CAIXA C/50 UN	83040000	0/102	5102	UN	1,0000	21,3000	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE	39261000	0/102	5102	UN	2,0000	19,7100	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	BLOCO ADESIVO 38/50	48201000	0/102	5102	UN	10,0000	7,0700	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	BLOCO ADESIVO 76/76	48201000	0/102	5102	UN	10,0000	3,9700	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PISTOLA COLA QUENTE	84242000	0/102	5102	UN	2,0000	27,0900	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BASTÃO COLA QUENTE FINA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	61,2000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	61,2000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	3,0000	16,0900	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	3,0000	15,7000	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	FITA CREPE LARGA 48MM X 50M PC / 5 UN	48114110	0/102	5102	UN	1,0000	60,0700	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FITA ADESIVA 12/30	39191010	0/102	5102	UN	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	FITA ADESIVA 45/40	39191010	0/102	5102	UN	5,0000	4,1000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FITA ADESIVA PP 48/100	39191010	0/102	5102	UN	5,0000	18,9700	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ACRILICO FRONTAL A4	39261000	0/102	5102	UN	10,0000	13,8800	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PAPEL CANSON PCT C/ 50	48202000	0/102	5102	UN	1,0000	32,3900	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CANETA P/ QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CANETA P/ QUADRO BRANCO PRETA	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERMELHA	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERDE	96082000	0/102	5102	UN	5,0000	4,3700	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI
SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2021/25863.
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2021/25863.
REFERENTE AO MÊS 11/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Maria Guiz
Presidente



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040

Além Ponte - 18013-280

Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.125
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 2518 6796 8750

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242878690758 - 10/12/2024 01:56:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
151	MOUSE USB C/ FIO	84716053	0/102	5102	UN	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PEN DRIVE 16GB	85235190	0/102	5102	UN	2,0000	49,9800	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TESOURA 8 POL	82130000	0/102	5102	UN	2,0000	29,7000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariane Mancio Guiz
Presidente

11/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412101322344aed739e6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2024 às 10:54:22

Valor Original: R\$ 2.132,07 **Valor Atualizado:** R\$ 2.132,07 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 39523625411

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Matos Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 HUGO BRUZI		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 06/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento NFS-E 13	Favorecido HUGO B.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS- 06/12/2024 10:59:50 Competência da NFS-e 12/2024 Número / Série 13 / U Código de Verificação qqH4DUKHI

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

Inscrição Municipal:
433105
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL 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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL 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 NOVEMBRO/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: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manoel Guiz
Presidente

11/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202412101506e6d2ab8d67c

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

10/12/2024 às 13:04:45

Valor Original:

R\$ 3.000,00

Valor Atualizado:

R\$ 3.000,00

Tarifa:

R\$ 0,00

Detalhes:

ASSESSORIA JURIDICA UAI

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE I. ADVOCACIA

CNPJ:

55.698.626/0001-05

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Código da operação:

39532418122

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 259,60	Competência 10/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento Fatura 1001065632	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

094

Dados do Pedido: 1001065632

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001065632
Data: 10/12/2024 08:07:22
Data Digitado: 10/12/2024 08:07:01
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
3019115	MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044334660612		Recarga Dignada	10/12/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 259,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PR 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590771-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 259,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT UAI
Histórico:	

Data de débito:	10/12/2024
Data / Hora da operação:	10/12/2024 13:09:17

Código da operação:	79656365
Chave de segurança:	5ELK5ZRWWXCOXMR

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 Machado Gura
Presidente

.....

Lançamento 00001 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 4.562,29	Competência 09/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1.068	Favorecido NOVA D.	

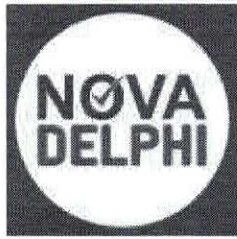
.....

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 001.068
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 001.068

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1250 9179 3200 0171 5500 1000 0010 6817 7549 0066

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242874486736 - 09/12/2024 17:05:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajo

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

09/12/2024

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

09/12/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

14:16

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001068/1	10/12/2024	4.562,29						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		4.562,29			
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		4.562,29	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				30,875	29,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	8,00	15,06	120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	5,00	35,50	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	4,00	21,78	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-38A	Copo Descartavel 180ml Cx/2500un - Kerocopo GTIN/EAN: 17898918330377	39241000	0500	5.405	CX	4,00	153,90	615,60	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	3,00	17,65	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	3,00	56,43	169,29	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
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509290985	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	8,00	25,37	202,96	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	5,00	8,50	42,50	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	5,00	8,50	42,50	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	8,00	4,58	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-55	Pano Xadrez G - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	8,00	3,39	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rohino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione	48181000	0500	5.405	FD	10,00	88,51	885,10	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	40,00	16,42	656,80	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	8,00	24,88	199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-3	Escova Comum Oval	39229000	0500	5.405	UN	3,00	3,60	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-26	Saco Para Lixo 60lt Preto Pct/5Kg	39232190	0500	5.405	PT	2,00	75,83	151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-93	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,06 Preto Pct/100Un GTIN/EAN: SEM GTIN	39232190	0500	5.405	PT	2,00	37,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-66	Vassoura Uso Geral (C/Cabo) - Perfect Pro GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	4,00	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 192,46 (Federal). Fonte: IBPT CF6051
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregadora
UAI - TERMO 2021/25863
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 1624

RESERVADO AO FISCO

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoela Gata
Presidente



NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do
Carmo, Sorocaba - SP - 13.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 001.068

SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1250 9179 3200 0171 5500 1000 0010 6817 7549 0066

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							135242874486736 - 09/12/2024 17:05:46						
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
VAS-21B	Rodo De Plastico Puxa Seca 40cm (S/Cabo) GTIN/EAN: 7897788815116	96039000	0500	5.405	UN	4,00	3,89	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-5	Cabo Plástico C/Rosca 1.20m GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	6,00	3,67	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAL-5	Balde Plastico C/Alca 15lt GTIN/EAN: 7908439800099	39249000	0500	5.405	UN	5,00	11,29	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHL-92	Valvula Pump Com Vazao 2ml	84248990	0500	5.405	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHL-71	Pulverizador 500ml Bico Spray - Perfect GTIN/EAN: SEM GTIN	84248990	0500	5.405	UN	6,00	9,45	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-806	Papel Toalha Folha Dupla Natureza Fd/32Rl Mix - Ipel	48189090	0500	5.405	FD	9,00	67,25	605,25	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

11/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121016262a6e8418189

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2024 às 13:32:05

Valor Original: R\$ 4.562,29 **Valor Atualizado:** R\$ 4.562,29 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 39534146046

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIVO		
Valor R\$ 167,39	Competência 15/12/2024	Liquidação 11/12/2024
Documento Fatura 1914164379-0	Favorecido VIVO	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
ALAMEDA DAS ACUCENAS 141
JARDIM SIMUS
18055-160 SOROCABA - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2594 9029 DV: 6
Data de Emissão: 01/12/2024
Número da Fatura: 1914164379-0
Período de Utilização: 27/10/2024 a 26/11/2024
E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2024

VENCIMENTO
15/12/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 167,39

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 300 Mbps (102)	110,70
Serviços Digitais III	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (229)	57,00
Vivo Assistência Casa	-
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Serviços Eventuais	
Isenção de Cob. por Interrupção Pontual do Serviço Dados	-0,31
TOTAL GERAL A PAGAR	167,39

* 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 Marmo 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 inoperância 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

15/12/2024

Número da Conta

8999 2594 9029

Cód. Débito Automático

899925949029-6

Número da Fatura

1914164379-0

Valor a Pagar (R\$)

167,39

Pagar
via PIX

84690000001 5 67390082089 9 99259490291 6 91416437999 4





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6			
Representação numérica do código de barras:	846900000015	673900820899	992594902916	914164379994
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	167,39			
Identificação da operação:	INTERNET UAI			
Data de débito:	11/12/2024			
Data/hora da operação:	11/12/2024			
Código da operação:	49036645			
Chave de segurança:	GANYSKLZ1M9F62L			

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 Marinho Gil
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - VALERIA AP ALVES		
Valor R\$ 286,61	Competência 13/12/2024	Liquidação 12/12/2024
Documento GRRF 0124121142967592-7	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

13/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

286,61

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121142967592-7

Tag
GRRF VALERIA APARECIDA ALVES

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	38,38	248,23	0,00	286,61
Total Geral:		0,00	38,38	248,23	0,00	286,61

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Observações

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 12:52:11 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/040292f992364a049b6a55bf913c1cdo5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304CA63

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/040292f992364a049b6a55bf913c1cdo

13/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412121135e53a69aa767
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/12/2024 às 08:49:06
Valor Original: R\$ 286,61 **Valor Atualizado:** R\$ 286,61
Detalhes: FGTS RESCISORIO UAI

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 39628397586
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - CRISTINA TRINDADE DA COSTA		
Valor R\$ 247,84	Competência 17/12/2024	Liquidação 12/12/2024
Documento GRRF	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
17/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121142966824-6

Tag
GRRF CRISTINA TRINDADE DA COSTA

Valor a recolher
247,84

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	46,68	201,16	0,00	247,84
Total Geral:		0,00	46,68	201,16	0,00	247,84

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Observações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 12:48:52 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



13/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412121136a8766fe4a80
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/12/2024 às 08:49:15
Valor Original: R\$ 247,84 **Valor Atualizado:** R\$ 247,84
Detalhes: FGTS RESCISORIO UAI

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 39628406610
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

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangó Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - CRISTINA TRINDADE DA COSTA SILVA		
Valor R\$ 1.289,76	Competência 07/12/2024	Liquidação 12/12/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido CRISTINA T. D. C. S.	

.....

041 17/12

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 16446727373		11 Nome CRISTINA TRINDADE DA COSTA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Frederico Harder 160				13 Bairro Jardim Novo Mundo	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18052-447	17 C T P S (nº, série, UF) 043744 / 00236 / SP	18 CPF 323.756.998-40
19 Data de Nascimento 02/05/1983		20 Nome da Mãe NADIR TRINDADE DA COSTA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.694,40		24 Data de Admissão 23/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/11/2024	26 Data de Afastamento 07/12/2024	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 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	329,47	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	65,89	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 7 dias	14,48	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	423,60	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	564,80	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	188,27
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 113,09		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
F = 753,07		Mariana Mandio Guia Presidente			
13 = 423,60		COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25853/2021 UAI			
TOTAL BRUTO					1.586,51
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	235,33
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	29,65	112.2 Previdência Social - 13º Salário	31,77	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			296,75
VALOR LÍQUIDO					1.289,76

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
16446727373

11 Nome
CRISTINA TRINDADE DA COSTA SILVA

17 C T P S (nº, série, UF)
043744 / 00236 / SP

18 CPF
323.756.998-40

19 Data de Nascimento
02/05/1983

20 Nome da Mãe
NADIR TRINDADE DA COSTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
23/08/2024

25 Data do Aviso Prévio
08/11/2024

26 Data de Afastamento
07/12/2024

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\$ 1.289,76, 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

AGO 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).



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 998

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: 129333952
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.289,76
Data da efetivação 12/12/2024

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 Marcia Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - VALERIA APARECIDA ALVES		
Valor R\$ 1.204,66	Competência 03/12/2024	Liquidação 12/12/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido VALERIA A. A.	

.....

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: 998

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: 129333953
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.204,66
Data da efetivação 12/12/2024

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:



GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo-Guia
Presidente

04i
13/12

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 13055799266		11 Nome VALERIA APARECIDA ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Raimundo Nonato Leite 481 CASA 02				13 Bairro Centro	
14 Município Piedade		15 UF SP	16 CEP 18170-000	17 C T P S (nº, série, UF) 4871 / 0340 / SP	18 CPF 286.902.368-56
19 Data de Nascimento 08/01/1976		20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES NUNES 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. 2.360,40		24 Data de Admissão 03/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/11/2024	26 Data de Afastamento 03/12/2024	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 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	207,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	28,24	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 3/12 avos	590,10	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	590,10	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	196,70
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S =					
F = 614,56					
B = 590,10					
				TOTAL BRUTO	1.612,94
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	346,33
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	17,70	112.2 Previdência Social - 13º Salário	44,25	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	406,28
				VALOR LÍQUIDO	1.204,66

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
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
13055799266

11 Nome
VALERIA APARECIDA ALVES

17 C T P S (nº, série, UF)
4871 / 0340 / SP

18 CPF
286.902.368-56

19 Data de Nascimento
08/01/1976

20 Nome da Mãe
MARIA DE LOURDES NUNES ALVES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
03/09/2024

25 Data do Aviso Prévio
04/11/2024

26 Data de Afastamento
03/12/2024

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\$ 1.204,66, 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+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

.....

Lançamento 00001 TO SHARE LTDA		
Valor R\$ 7.094,06	Competência 11/12/2024	Liquidação 12/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 041	Favorecido TO S. L.	

.....

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 11/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 7.094,06 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,
680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.041

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA
Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.041
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1247 4911 1800 0123 5500 1000 0000 4110 9337 9559
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
135242895325484 - 11/12/2024 09:49:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
11/12/2024

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

FONE
1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma
Dinheiro

Valor
R\$ 7.094,06

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,13	7.094,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ARROZ SÃO PEDRO 5 KG TP 1	10083021	0/102	5102	UN	5,0000	29,9000	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOCANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	4,0000	5,5900	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	8,0000	5,4900	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISCOITO SOL 350 GR AGUA E SAL	19059020	0/102	5102	UN	80,0000	5,9900	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	60,0000	5,4500	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	12,0000	8,9900	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FEIJÃO SABOR BRASIL 1 KG	07133321	0/102	5102	UN	12,0000	9,4900	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	50,0000	7,8900	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LEITE GEGE 1LT INTEGRAL	04011010	0/102	5102	UN	72,0000	6,5900	474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FUBA HIKARI 500 GR MIMOSO	11031300	0/102	5102	UN	9,0000	3,9900	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OLEO LIZA 900 ML SOJA PET	15079011	0/102	5102	UN	20,0000	8,3900	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAL GUACIRA 1 KG REF	25010020	0/102	5102	UN	5,0000	2,4900	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0/102	5102	UN	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FLV BANANA NANICA Kg	08039000	0/102	5102	UN	6,0000	4,8900	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FLV CEBOLA KG	07031019	0/102	5102	UN	8,0000	18,9000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FLV MEXIRICA COMUM KG GRANEL	08109015	0/102	5102	UN	9,5000	18,8900	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	AÇO LING CALABRESA AURORA KG	16010000	0/102	5102	UN	15,0000	22,9900	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	AÇO SALSICHA PERDIGÃO KG HOT DOG	16010000	0/102	5102	UN	11,8600	15,8900	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AÇO FRANGO KG INTEIRO	02071100	0/102	5102	UN	19,7400	6,9900	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	AÇO ACEM KG PEÇA PEDAÇO	02013000	0/102	5102	UN	8,0000	32,9000	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	AÇO COSTELA PONTA DE AGULHA KG	02061000	0/102	5102	UN	8,0000	22,6000	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FLV TOMATE KG	07020000	0/102	5102	UN	10,0000	8,4900	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FLV ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	0/102	5102	UN	13,0000	4,3900	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	AÇO SALSICHA PERDIGÃO KG HOT DOG	16010000	0/102	5102	UN	4,0000	15,8900	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MILHO KISABOR 500 g	10059090	0/102	5102	UN	15,0000	4,2800	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ERVILHA PREDILECTA	20054000	0/102	5102	UN	12,0000	3,4900	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SALG FRITO BATATA PALHA ORIGINAL	20052000	0/102	5102	PC	5,0000	15,8900	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	FLV ALHO GRANEL	07032090	0/102	5102	KG	4,0000	38,9000	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	MOLHO DE TOMATE ELITE 300 G	21032010	0/102	5102	UN	15,0000	2,9800	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI, CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 202125.863 REFERENTE A 01 A 30 DE NOVEMBRO. DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Trib. aprox. R\$: 973,00 Federal e 1.146,17 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!

Mariana Maria da Silva

Presidente

**TO SHARE LTDA**

Rua Roque Martins de Paula, 90
Jardim Archila - 18111-580
Votorantim - SP
Fone: (15)99614-4619

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.041
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1247 4911 1800 0123 5500 1000 0000 4110 9337 9559

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242895325484 - 11/12/2024 09:49:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31	FLV LIMÃO TAITH KG	08055000	0/102	5102	KG	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SABONETE ALBANY 85g	34011900	0/102	5102	UN	20,0000	2,0900	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	AÇUCAR GLOBO 5 kg	17019900	0/102	5102	UN	5,0000	17,0900	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CALDO ARISCO CARNE 57 G	21041011	0/102	5102	UN	12,0000	2,0900	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SHAMPOO SEDA 325 ML	33051000	0/102	5102	UN	10,0000	10,9000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CONDICIONADOR SEDA CRESCIMENTO 325 ML	33059000	0/102	5102	UN	10,0000	9,9000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	DESODORANTE ABOVE 150 ML	33072010	0/102	5102	UN	18,0000	9,9000	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MACARRÃO ESPAGUETE ADRIA	19021100	0/102	5102	UN	10,0000	3,4500	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MACARRÃO EPARAFUSO AMALIA	19021100	0/102	5102	UN	6,0000	3,8900	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESENTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	3,5000	32,9000	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	2,0000	41,9900	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHÁ LEÃO 10g	12119090	0/102	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Leite em Pó Integral Sachê 400g	04022110	0/102	5102	UN	6,0000	14,9900	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CALDO ARISCO GALINHA 57 G	21041011	0/102	5102	UN	15,0000	2,0900	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MAIONESE SUAVIT 500 G	21039011	0/102	5102	UN	5,0000	3,7800	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CREME DE LEITE MOCOÇA 200g	04015029	0/102	5102	UN	12,0000	2,8900	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	PERNIL SUINO Kg	16010000	0/102	5102	UN	3,0000	24,9900	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CREME DENTAL SORRISO	33061000	0/102	5102	UN	12,0000	2,5900	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	FARINHA MANDIOCA KISABOR	11031100	0/102	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	FARINHA DE TRIGO PALOMA TIPO 1	11010010	0/102	5102	UN	3,0000	5,4300	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	TRIGO PARA KIBE HIKARI 500g	11031100	0/102	5102	UN	10,0000	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MASSA PARA LASANHA	19021100	0/102	5102	UN	6,0000	10,2900	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	AÇO MIOLO SETE KG PCA/PCO RESF	02061000	0/102	5102	KG	6,0000	28,9000	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	APARELHO PRESTOBARBA ULTRAGRIP CABENÇA FIXA EMBALAGEM C/2	85101000	0/102	5102	UN	10,0000	9,6200	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LEITE CONDENÇADO MARAJUARA	04029900	0/102	5102	UN	10,0000	4,4500	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	10,0000	8,2900	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	4,0000	13,2300	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE	09012100	0/102	5102	UN	6,0000	22,9000	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FLV ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	0/102	5102	UN	5,0000	4,3900	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	GELATINA ROYAL 25G ABACAXI	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,8500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	3,2900	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	0/102	5102	UN	6,0000	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL	19052090	0/102	5102	UN	3,0000	14,9900	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0/102	5102	CAIXA	2,0000	51,8000	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	MANGA PALMER CAIXA C/10	08109090	0/102	5102	CAIXA	3,0000	38,9900	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ROSCA HUNGARA 1 KG	19059090	0/102	5102	KG	3,0000	35,5000	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	BISCOITO ROSCA DE NATA 500G	19053100	0/102	5102	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PAPEL HIGIENICO COTTON FOLHA DUPLA 24 ROLOS 30 METROS	48181000	0/102	5102	UN	3,0000	13,8500	41,55	0,00	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 Maria da Silva
Presidente

13/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412121218020b8da5583

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/12/2024 às 09:24:17

Valor Original: R\$ 7.094,06 **Valor Atualizado:** R\$ 7.094,06 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TO SHARE LTDA

CNPJ: 47.491.118/0001-23

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Código da operação: 39630077158

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

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Fancio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 grupo paula dias		
Valor R\$ 7.362,63	Competência 19/11/2024	Liquidação 16/12/2024
Documento Boleto 15976	Favorecido grupo p. d.	

.....

UAI

	IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS	Recibo do Pagador 12/2024
Beneficiário final: IMOBILIÁRIA 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.	***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.
Aluguel 20/12/2024 até 19/01/2025	1 7.785,93	
Taxa bancária	1 3,00	
IR ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO (01/2025)	1 -213,15	
IR Roberval Lisboa De Camargo (01/2025)	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		
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI		
		Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5
		Nosso número 001/00406005278-5
		Vencimento 20/01/2025
		(=) Valor do documento 7.362,63
Pagador Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)		N. Doc 15976
		(=) Valor pago

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150404 60052.780149 1 99670000736263

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000				Nosso número 001/00406005278-5	
Data do documento 19/11/2024		Nº do Documento 15976	Especie Doc. N	Data processamento 11/12/2024	Vencimento 20/01/2025
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 7.362,63
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$736,26 Juros 0,033% a.d.= R\$2,43/dia					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56) 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:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150404 60052.780149 1 99670000736263
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
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data do Vencimento:	20/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	16/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	7.362,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nogueira
Presidente

.....

Lançamento 00001 BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA		
Valor R\$ 18.800,00	Competência 10/12/2024	Liquidação 16/12/2024
Documento Boleto 483013823	Favorecido BRUNO M. T. S.	

.....

197

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 975 Série 1, emitido em: 10/12/2024



BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
Rua Piauí, 81
SP - Sorocaba - SP - 18035580
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: adm@bmservicoseseguranca.com
CNPJ: 26.280.299/0001-79
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 347640

NÚMERO DA NOTA
1217
COMPETÊNCIA
12/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
5yPmHQLL4
DATA DE EMISSÃO
10/12/2024 06:20:08

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-MAIL contasapagar@ajgsorocaba.com.br		TELEFONE 15988027540	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 483013823.
Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/6rtptc988i491xz>.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CÓDIGO DO SERVIÇO
1102 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 18800,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 18800,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 18800,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 376,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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.

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Aqui está seu boleto.



BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA

CNPJ: 26.280.299/0001-79
Rua Piauí, 81, SP
Sorocaba - SP
CEP: 18035580
(15) 3232-4622
adm@bmservicoseseguranca.com
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

Vencimento

20/12/2024

Valor

R\$ 18.800,00

Após o vencimento

R\$ 376,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 69399.306013 6 99360001880000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 69399.306013 6 99360001880000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 20/12/2024	
Beneficiário BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA				CPF/CNPJ do Beneficiário 26.280.299/0001-79	
Data do Documento 10/12/2024		Nº Documento 483013823	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/12/2024
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 18.800,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 376,00 e juros de 1% ao mês. 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 Fatura disponível em: asaas.com/i/6rhtptc988i491xz					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP					

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Machado Guia
Presidente

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 69399.306013 6 99360001880000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
Nome/Razão Social:	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
Sacador Avalista	
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:	20/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/12/2024
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

Valor Calculado (R\$):	18.800,00
Valor Pago (R\$):	18.800,00

Data/hora da operação:	16/12/2024 08:37:31
------------------------	---------------------

Código da operação:	39809283819
Chave de segurança:	75129GHUQX1USZTM

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 GEEKAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 1,80	Competência 16/12/2024	Liquidação 16/12/2024
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\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA UAI 16.12

Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024 14:50:02

Código da operação:	89876967
Chave de segurança:	0QN8ZMM99XJFZWMT

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manso Guia
Diretora

.....

Lançamento 00001 VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA		
Valor R\$ 200,00	Competência 16/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Fatura 15358195	Favorecido VB-SERVIÇOS C. E. A. L.	

.....



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



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
007032003000156 - AGINDO JUNTOS	007032003000156	3362093-8	0119-/8530408-	200,00
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	200,00	200,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 62093.801017 2 99330000020000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					17/12/2024	
Cedente			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente		
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080	0119-/8530408-		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
16/12/2024	15358195	DM	N	16/12/2024	3362093-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
AG. LAPA	RCR	R\$			200,00	
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 - 007032003000156 R HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA 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 Mancio Guiz
Presidente

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

MATRICULA: 2493
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qty	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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guita
Presidente

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 1 funcionários

Valor total de itens é R\$ 200,00



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 62093.801017 2 99330000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
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:	17/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	17/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	200,00
Valor Pago (R\$):	200,00

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mascio Guia
Presidente

Data/hora da operação:	17/12/2024 13:09:33
------------------------	---------------------

Código da operação: 39874776190 Chave de segurança: 8J15KEJSR59AZZQT

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 Mansão Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA		
Valor R\$ 400,00	Competência 16/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Fatura 15358543	Favorecido VB-SERVIÇOS C. E. A. L.	

.....



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



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cadenle	Valor do Documento
007032003000156 - AGINDO JUNTOS	007032003000156	3362110-1	0119-/8530408-	400,00
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	2	200,00	400,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 62110.101011 7 99330000040000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					17/12/2024	
Cedente			CNPJ/CPF		Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080		0119-/8530408-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
16/12/2024	15358543	DM	N	16/12/2024	3362110-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento	
AG. LAPA	RCR	R\$			400,00	
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 - 007032003000156						
R HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA						
SOROCABA/SP - CEP 18061-000						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mansio Guila
Presidente

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

MATRICULA: 2493
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: BEATRIZ BAGATIM DUARTE
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

MATRICULA: 2516
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: _____

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guira
Presidente

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 2 funcionários

Valor total de itens é R\$ 400,00



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:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 62110.101011 7 99330000040000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
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:	17/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	17/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	400,00
Valor Pago (R\$):	400,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

Data/hora da operação:	17/12/2024 13:08:50
------------------------	---------------------

Código da operação: 39874770584 Chave de segurança: M9L91GY706FT2GG9

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

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME		
Valor R\$ 249,80	Competência 16/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3959	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

.....

18/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121716048add7c25b02

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/12/2024 às 13:13:13

Valor Original: R\$ 249,80 **Valor Atualizado:** R\$ 249,80 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GLP UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

CNPJ: 04.076.523/0001-72

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 39874817154

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Gerente

.....

Lançamento 00001 13º ALESSANDRA BATISTA PIZOL		
Valor R\$ 411,23	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	780,55	
1089	Insalubridade 13º		94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			397,85
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		65,60

					Total Vencimentos 874,68	Total Descontos 463,45
					Total Liquido -->	411,23
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr,INSS 874,68	Base Calculo FGTS 476,83	FGTS do MES 38,15	Base Calculo IRRF 874,68	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	780,55	
1089	Insalubridade 13º		94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			397,85
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		65,60

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guiz
Presidente

					Total Vencimentos 874,68	Total Descontos 463,45
					Total Liquido -->	411,23
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr,INSS 874,68	Base Calculo FGTS 476,83	FGTS do MES 38,15	Base Calculo IRRF 874,68	Faixa IRRF *****	

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: 1008

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: 130015314
Informações
Valor da efetivação R\$ 411,23
Data da efetivação 17/12/2024

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 Maymão Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA		
Valor R\$ 1.130,15	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.078,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.039,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		191,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.360,40	1.230,25
				Total Liquido →	1.130,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	1.321,40	105,71	2.360,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.078,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.039,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		191,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.360,40	1.230,25
				Total Liquido →	1.130,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	1.321,40	105,71	2.360,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancho 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: 1008

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: 130015325
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.130,15
Data da efetivação 17/12/2024

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 13º ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO		
Valor R\$ 450,62	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2493	ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	780,55	
1089	Insalubridade 13º		94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			358,46
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		65,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				874,68	424,06
				Total Liquido →	450,62
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	874,68	516,22	41,30	874,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2493	ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	780,55	
1089	Insalubridade 13º		94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			358,46
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		65,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				874,68	424,06
				Total Liquido →	450,62
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	874,68	516,22	41,30	874,68	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da 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: 1008

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: 130015317
Informações
Valor da efetivação R\$ 450,62
Data da efetivação 17/12/2024

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:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º ANA GABRIELA COUVRE SOUZA		
Valor R\$ 334,71	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2411	ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA	231105			4	0	0	1
AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	582,67	
1089	Insalubridade 13º		94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			291,33
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		50,76

Total Vencimentos					Total Descontos
676,80					342,09
Total Liquido →					334,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	676,80	385,47	30,84	676,80	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2411	ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA	231105			4	0	0	1
AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	582,67	
1089	Insalubridade 13º		94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			291,33
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		50,76

Total Vencimentos					Total Descontos
676,80					342,09
Total Liquido →					334,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	676,80	385,47	30,84	676,80	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
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: 1008

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: 130015331
Informações
Valor da efetivação R\$ 334,71
Data da efetivação 17/12/2024

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 Guiz
Diretora

.....

Lançamento 00001 13º ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI		
Valor R\$ 969,68	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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

13o.SAL.2a.P

Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	2.000,00	
1089	Insalubridade 13º		141,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.000,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		171,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.141,20	1.171,52
				Total Liquido ->	969,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	2.141,20	1.141,20	91,30	2.141,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	2.000,00	
1089	Insalubridade 13º		141,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.000,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		171,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.141,20	1.171,52
				Total Liquido ->	969,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	2.141,20	1.141,20	91,30	2.141,20	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Gmá
Diretor(a)



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: 1008

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: 130015321
Informações
Valor da efetivação R\$ 969,68
Data da efetivação 17/12/2024

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 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º ANDRE LUIS CARVALHO LIMA		
Valor R\$ 994,85	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1617	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.748,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			874,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		161,55

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,40	1.035,55
					Total Liquido ->	994,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	1.156,40	92,51	2.030,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1617	ANDRE LUIS CARVALHO LIMA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.748,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			874,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		161,55

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,40	1.035,55
					Total Liquido ->	994,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.748,00	2.030,40	1.156,40	92,51	2.030,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manzi 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: 1008

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: 130015313
Informações
Valor da efetivação R\$ 994,85
Data da efetivação 17/12/2024

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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º ANDREIA TEODORO AIRES		
Valor R\$ 1.017,50	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.796,43	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			895,42
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		165,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.078,83	1.061,33
				Total Liquido →	1.017,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.078,83	1.183,41	94,67	2.078,83	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.796,43	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			895,42
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		165,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.078,83	1.061,33
				Total Liquido →	1.017,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.078,83	1.183,41	94,67	2.078,83	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1008

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: 130015307
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.017,50
Data da efetivação 17/12/2024

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 Marco Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R\$ 547,44	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2447	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	239415			4	0	0	1
PEDAGOGA								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	1.059,73	
1089	Insalubridade 13º		94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			519,89
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		86,53

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.153,86	606,42
				Total Liquido →	547,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	1.153,86	633,97	50,72	1.153,86	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2447	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	239415			4	0	0	1
PEDAGOGA								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	1.059,73	
1089	Insalubridade 13º		94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			519,89
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		86,53

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.153,86	606,42
				Total Liquido →	547,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	1.153,86	633,97	50,72	1.153,86	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Gura
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: 1008

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: 130015323
Informações
Valor da efetivação R\$ 547,44
Data da efetivação 17/12/2024

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 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º BEATRIZ BAGATIM DUARTE		
Valor R\$ 289,94	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	479,06	
1089	Insalubridade 13º		70,60	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			218,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		41,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				549,66	259,72
				Total Liquido →	289,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	549,66	331,16	26,49	549,66	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	479,06	
1089	Insalubridade 13º		70,60	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			218,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		41,22

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancro Guiz
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				549,66	259,72
				Total Liquido →	289,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	549,66	331,16	26,49	549,66	*****

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: 1008

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: 130015324
Informações
Valor da efetivação R\$ 289,94
Data da efetivação 17/12/2024

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 Guim
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA		
Valor R\$ 877,59	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	974,67	
223	Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela	120,00	487,33	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			731,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.744,40	866,81
				Total Liquido →	877,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.462,00	1.744,40	1.013,40	81,07	1.744,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	974,67	
223	Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela	120,00	487,33	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			731,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,81

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancho Guiz
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.744,40	866,81
				Total Liquido →	877,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.462,00	1.744,40	1.013,40	81,07	1.744,40	*****

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: 1008

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: 130015316
Informações
Valor da efetivação R\$ 877,59
Data da efetivação 17/12/2024

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 13º Eliane Aparecida Bertaco		
Valor R\$ 284,08	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido Eliane A. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2605	ELIANE APARECIDA BERTACO ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1	
Depto Descrição									
4 UAI PA 25863/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	1,00	283,58	
1089	Insalubridade 13º		23,53	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		23,03

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 307,11	Total Descontos 23,03
					Total Liquido →	284,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	307,11	307,11	24,57	307,11	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2605	ELIANE APARECIDA BERTACO ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1	
Depto Descrição									
4 UAI PA 25863/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	1,00	283,58	
1089	Insalubridade 13º		23,53	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		23,03

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 307,11	Total Descontos 23,03
					Total Liquido →	284,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	307,11	307,11	24,57	307,11	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guila
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: 1008

Nome do favorecido (a): ELIANE APARECIDA BERTACO
CPF do favorecido (a): 156.570.388-00
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-732191616-3
Documento da empresa: 130015326
Informações
Valor da efetivação R\$ 284,08
Data da efetivação 17/12/2024

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:



GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Madio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º EVELIN DE GODOI SOARES		
Valor R\$ 190,73	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido EVELIN D. G. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2567	EVELIN DE GODOI SOARES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto Descrição								
4 UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	346,33	
1089	Insalubridade 13º		47,07	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			173,17
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		29,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				393,40	202,67
				Total Liquido →	190,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	393,40	220,23	17,62	393,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2567	EVELIN DE GODOI SOARES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto Descrição								
4 UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	346,33	
1089	Insalubridade 13º		47,07	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			173,17
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		29,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				393,40	202,67
				Total Liquido →	190,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	393,40	220,23	17,62	393,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
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: 1008

Nome do favorecido (a): EVELIN DE GODOI SOARES
CPF do favorecido (a): 478.939.178-73
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-721811756-3
Documento da empresa: 130015333
Informações
Valor da efetivação R\$ 190,73
Data da efetivação 17/12/2024

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 Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR		
Valor R\$ 1.124,62	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.107,43	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.071,31
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		193,90

				Total Vencimentos 2.389,83	Total Descontos 1.265,21
				Total Liquido →	1.124,62
Salario Base 1.748,00	Sal.Contr.INSS 2.389,83	Base Calculo FGTS 1.318,52	FGTS do MES 105,48	Base Calculo IRRF 2.389,83	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.107,43	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.071,31
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		193,90

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

				Total Vencimentos 2.389,83	Total Descontos 1.265,21
				Total Liquido →	1.124,62
Salario Base 1.748,00	Sal.Contr.INSS 2.389,83	Base Calculo FGTS 1.318,52	FGTS do MES 105,48	Base Calculo IRRF 2.389,83	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1008

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: 130015318
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.124,62
Data da efetivação 17/12/2024

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 13º GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 994,85	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.748,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			874,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		161,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.030,40	1.035,55
				Total Liquido ->	994,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.030,40	1.156,40	92,51	2.030,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.748,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			874,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		161,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.030,40	1.035,55
				Total Liquido ->	994,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.030,40	1.156,40	92,51	2.030,40	*****

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: 1008

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: 130015312
Informações
Valor da efetivação R\$ 994,85
Data da efetivação 17/12/2024

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:



TRABALHADO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nuncio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º GUSTAVO FAUSTINO ALVES		
Valor R\$ 1.103,19	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.028,41	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.020,83
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		186,79

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.310,81	1.207,62
				Total Liquido →	1.103,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.310,81	1.289,98	103,20	2.310,81	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.028,41	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.020,83
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		186,79

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nando Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.310,81	1.207,62
				Total Liquido →	1.103,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.310,81	1.289,98	103,20	2.310,81	*****

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: 1008

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: 130015306
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.103,19
Data da efetivação 17/12/2024

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 Mantovani Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º JAQUELINE PEDROSO PEREIRA		
Valor R\$ 1.299,70	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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

13o.SAL.2a.P

Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.500,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.250,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		232,70

Total Vencimentos					Total Descontos
2.782,40					1.482,70
Total Liquido ->					1.299,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.782,40	1.532,40	122,59	2.782,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.500,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.250,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		232,70

Total Vencimentos					Total Descontos
2.782,40					1.482,70
Total Liquido ->					1.299,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.782,40	1.532,40	122,59	2.782,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da 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: 1008

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: 130015304
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.299,70
Data da efetivação 17/12/2024

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 Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º JHONATAS SANTIAGO ALVES		
Valor R\$ 381,46	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2494	JHONATAS SANTIAGO ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	692,67	
1089	Insalubridade 13º		94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			346,33
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		59,01

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					786,80	405,34
					Total Liquido →	381,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	786,80	440,47	35,24	786,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2494	JHONATAS SANTIAGO ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	692,67	
1089	Insalubridade 13º		94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			346,33
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		59,01

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					786,80	405,34
					Total Liquido →	381,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	786,80	440,47	35,24	786,80	*****	

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: 1008

Nome do favorecido (a): JHONATAS 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: 130015327
Informações
Valor da efetivação R\$ 381,46
Data da efetivação 17/12/2024

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 13º JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
Valor R\$ 601,87	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	322205			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	1.114,33	
1089	Insalubridade 13º		141,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			559,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		94,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.255,53	653,66
					Total Liquido →	601,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.255,53	696,03	55,68	1.255,53	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	322205			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	1.114,33	
1089	Insalubridade 13º		141,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			559,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		94,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.255,53	653,66
					Total Liquido →	601,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.255,53	696,03	55,68	1.255,53	*****	

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: 1008	

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: 130015310
Informações
Valor da efetivação R\$ 601,87
Data da efetivação 17/12/2024

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 13º JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO		
Valor R\$ 490,83	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	950,00	
1089	Insalubridade 13º		94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			475,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		78,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.044,13	553,30
				Total Liquido =>	490,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	1.044,13	569,13	45,53	1.044,13	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	950,00	
1089	Insalubridade 13º		94,13	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			475,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		78,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.044,13	553,30
				Total Liquido →	490,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	1.044,13	569,13	45,53	1.044,13	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mendes 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: 1008

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: 130015328
Informações
Valor da efetivação R\$ 490,83
Data da efetivação 17/12/2024

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 Maria da Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º JUDITH NIEVES ESCATE TORRES		
Valor R\$ 857,09	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.412,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			706,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		131,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.694,40	837,31
				Total Liquido →	857,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	988,40	79,07	1.694,40	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.412,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			706,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		131,31

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Malicio Gili
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.694,40	837,31
				Total Liquido →	857,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	988,40	79,07	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: 1008

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: 130015329
Informações
Valor da efetivação R\$ 857,09
Data da efetivação 17/12/2024

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:



TRABALHANDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R\$ 1.263,46	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.462,87	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.253,56
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		228,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.745,27	1.481,81
				Total Liquido ->	1.263,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.745,27	1.491,71	119,34	2.745,27	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.462,87	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.253,56
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		228,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.745,27	1.481,81
				Total Liquido ->	1.263,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.745,27	1.491,71	119,34	2.745,27	*****

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:	1008
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:	130015305
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.263,46
Data da efetivação	17/12/2024

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 Maria da Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º LEONARDO BELIZARIO MARTINS		
Valor R\$ 204,75	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido LEONARDO B. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2591	LEONARDO BELIZARIO MARTINS	322205			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	361,49	
1089	Insalubridade 13º		47,07	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			173,17
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		30,64

				Total Vencimentos	Total Descontos
				408,56	203,81
				Total Liquido ->	204,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	408,56	235,39	18,83	408,56	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2591	LEONARDO BELIZARIO MARTINS	322205			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	361,49	
1089	Insalubridade 13º		47,07	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			173,17
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		30,64

				Total Vencimentos	Total Descontos
				408,56	203,81
				Total Liquido ->	204,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	408,56	235,39	18,83	408,56	*****

Assinatura

/ /
Data

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
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: 1008

Nome do favorecido (a): LEONARDO BELIZARIO MARTINS
CPF do favorecido (a): 221.885.538-02
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-721413024-7
Documento da empresa: 130015319
Informações
Valor da efetivação R\$ 204,75
Data da efetivação 17/12/2024

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:



GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO		
Valor R\$ 502,44	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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		
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00		823,67				
1089	Insalubridade 13º			164,73				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					411,83		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50				74,13		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				988,40	485,96
				Total Liquido →	502,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	988,40	576,57	46,13	988,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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		
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00		823,67				
1089	Insalubridade 13º			164,73				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					411,83		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50				74,13		

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

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				988,40	485,96
				Total Liquido →	502,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	988,40	576,57	46,13	988,40	*****

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:	1008
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:	130015308
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 502,44
Data da efetivação	17/12/2024

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 Manoel Guiz
Diretor(a)

Lançamento 00001
13º PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES

Valor R\$ 387,91	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA R. F. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2606	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	1,00	395,83	
1089	Insalubridade 13º		23,53	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		31,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				419,36	31,45
				Total Liquido →	387,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	419,36	419,36	33,55	419,36	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2606	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	1,00	395,83	
1089	Insalubridade 13º		23,53	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		31,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				419,36	31,45
				Total Liquido →	387,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	419,36	419,36	33,55	419,36	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guita
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1008

Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a): 141.602.998-22
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa: 130015309
Informações
Valor da efetivação R\$ 387,91
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS VERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º RAFAELA BASSETO AMARO		
Valor R\$ 867,79	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	1.751,50	
1089	Insalubridade 13º		141,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			875,75
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		149,16

				Total Vencimentos 1.892,70	Total Descontos 1.024,91
				Total Liquido →	867,79
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	1.892,70	1.016,95	81,36	1.892,70	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	1.751,50	
1089	Insalubridade 13º		141,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			875,75
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		149,16

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos 1.892,70	Total Descontos 1.024,91
				Total Liquido →	867,79
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	1.892,70	1.016,95	81,36	1.892,70	*****

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: 1008

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: 130015315
Informações
Valor da efetivação R\$ 867,79
Data da efetivação 17/12/2024

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:



ASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Goulart
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º REGIANE FERREIRADA SILVA		
Valor R\$ 1.128,42	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.104,88	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.065,19
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		193,67

				Total Vencimentos 2.387,28	Total Descontos 1.258,86
				Total Liquido →	1.128,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.387,28	1.322,09	105,77	2.387,28	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.104,88	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.065,19
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		193,67

				Total Vencimentos 2.387,28	Total Descontos 1.258,86
				Total Liquido →	1.128,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.387,28	1.322,09	105,77	2.387,28	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Guiz
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: 1008

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: 130015330
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.128,42
Data da efetivação 17/12/2024

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 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mascio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º ROSELI DE FATIMA PEDRO		
Valor R\$ 857,09	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.412,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			706,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		131,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.694,40	837,31
				Total Liquido →	857,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	988,40	79,07	1.694,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.412,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			706,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		131,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.694,40	837,31
				Total Liquido →	857,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	988,40	79,07	1.694,40	*****

Assinatura

/ /
Data

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio 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:	1008
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:	130015320
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 857,09
Data da efetivação	17/12/2024

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:

2

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA		
Valor R\$ 572,19	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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

13o.SAL.2a.P

Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	1.039,00	
1089	Insalubridade 13º		141,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			519,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		88,51

Total Vencimentos					Total Descontos
1.180,20					608,01
Total Liquido →					572,19
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.180,20	660,70	52,86	1.180,20	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	1.039,00	
1089	Insalubridade 13º		141,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			519,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		88,51

Total Vencimentos					Total Descontos
1.180,20					608,01
Total Liquido →					572,19
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.180,20	660,70	52,86	1.180,20	*****

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: 1008

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: 130015311
Informações
Valor da efetivação R\$ 572,19
Data da efetivação 17/12/2024

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:

USO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Antonio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO		
Valor R\$ 994,85	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.748,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			874,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		161,55

				Total Vencimentos 2.030,40	Total Descontos 1.035,55
				Total Liquido →	994,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.030,40	1.156,40	92,51	2.030,40	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.748,00	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			874,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		161,55

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manojo Guia
Presidente

				Total Vencimentos 2.030,40	Total Descontos 1.035,55
				Total Liquido →	994,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.748,00	2.030,40	1.156,40	92,51	2.030,40	*****

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: 1008

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: 130015322
Informações
Valor da efetivação R\$ 994,85
Data da efetivação 17/12/2024

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 13º WALTER FERRAZ JUNIOR		
Valor R\$ 1.798,22	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
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 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	10,00	4.333,33	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			2.166,67
111	IRRF Sobre 13º Salário	22,50		185,83
113	INSS Sobre 13º. Salário	14,00		465,01

				Total Vencimentos 4.615,73	Total Descontos 2.817,51
				Total Liquido →	1.798,22
Salario Base 5.200,00	Sal.Contr.INSS 4.615,73	Base Calculo FGTS 2.449,06	FGTS do MES 195,92	Base Calculo IRRF 4.615,73	Faixa IRRF 22,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	10,00	4.333,33	
1089	Insalubridade 13º		282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			2.166,67
111	IRRF Sobre 13º Salário	22,50		185,83
113	INSS Sobre 13º. Salário	14,00		465,01

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mendes Góia
Presidente

				Total Vencimentos 4.615,73	Total Descontos 2.817,51
				Total Liquido →	1.798,22
Salario Base 5.200,00	Sal.Contr.INSS 4.615,73	Base Calculo FGTS 2.449,06	FGTS do MES 195,92	Base Calculo IRRF 4.615,73	Faixa IRRF 22,50

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:	1008
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:	130015332
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.798,22
Data da efetivação	17/12/2024

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 Manoela Góia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - INSS		
Valor R\$ 29.393,14	Competência 30/11/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento DARF 07.16.24353.0918422-2	Favorecido DARF	

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/12/2024
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24353.0918422-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295149585		Valor Total do Documento 29.393,14

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.531,97		6.531,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	16.446,88		16.446,88
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024			
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.644,69		1.644,69
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024			
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.055,86		2.055,86
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024			
1176	CP TERCEIROS - INCRA	164,47		164,47
	01 CP TERCEIROS - INCRA			
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024			
1191	CP TERCEIROS - SENAC	822,34		822,34
	01 CP TERCEIROS - SENAC			
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024			
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.233,52		1.233,52
	01 CP TERCEIROS - SESC			
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024			
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	493,41		493,41
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE			
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024			
Totais		29.393,14		29.393,14

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Mantovani
Presidente

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/12/2024 22:39:11

85810000293 8 93140385243 6 55071624353 7 09184222737 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000293 8	93140385243 6	55071624353 7	09184222737 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24353.0918422-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 29.393,14

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100002938 931403852436 550716243537 091842227370
Data do pagamento:	19/12/2024
Número do documento:	07162435309184222
Valor total:	29.393,14

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS UAI

Data de débito:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024

Código da operação:	620362596
Chave de segurança:	X0K2HG5HYRA4GNMR

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 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 625,50	Competência 30/11/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento DARF 07.16.24353.0657617-0	Favorecido DARF	

.....

UAI



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Reza Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24353.0657617-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000295149585

Pagar este documento até
20/12/2024

Valor Total do Documento
625,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	625,50			625,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		625,50			625,50

ASSINADO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guira
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/12/2024 19:59:07

85830000006 8 25500385243 1 55071624353 7 06576170985 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8

25500385243 1

55071624353 7

06576170985 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24353.0657617-0

Pagar até: 20/12/2024

Valor: 625,50

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000068 255003852431 550716243537 065761709856
Data do pagamento:	19/12/2024
Número do documento:	07162435306576170
Valor total:	625,50

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF UAI

Data de débito:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024

Código da operação:	620405112
Chave de segurança:	ZUZYCZKZG3MP2V1C

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 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Manoela Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - PIS		
Valor R\$ 822,31	Competência 30/11/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento DARF 07.16.24353.0625981-7	Favorecido DARF	

.....

UAT



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 24/12/2024
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 24/12/2024	Número do Documento 07.16.24353.0625981-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295149585		Valor Total do Documento 822,31

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	822,31		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024			
	Totais	822,31		
				822,31

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Manoela Guia
Previdente

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/12/2024 19:42:51

85800000008 9 22310385243 5 59071624353 6 06259817030 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9	22310385243 5	59071624353 6	06259817030 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24353.0625981-7
Pagar até: 24/12/2024
Valor: 822,31

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000089 223103852435 590716243536 062598170308
Data do pagamento:	19/12/2024
Número do documento:	07162435306259817
Valor total:	822,31

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS UAI

Data de débito:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024

Código da operação:	620470711
Chave de segurança:	30KJJL6YP4JLJZJJ

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 Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 27,00	Competência 19/12/2024	Liquidação 19/12/2024
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\$ 27,00
Identificação da operação:	TARIFA 19.12 UAI

Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024 14:50:30

Código da operação:	89986556
Chave de segurança:	FFHME6C2N3GMJNKW

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

...COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO DA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS - SANDRA SIMEAO		
Valor R\$ 2.142,09	Competência 20/12/2024	Liquidação 20/12/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido SANDRA S. R. P.	

.....

UAI
30/12

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1412 - SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO					
CTPS Nº/Série: 00091202/00319/SP			Depto.: UAI PA 25863/2021		
Período aquisitivo: 02/08/2023 a 01/08/2024					
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.748,00	0,00	1.748,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2025					
43 - Férias		30	1.748,00	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			582,67	188,58	
Total Proventos (A)		R\$	2.330,67	Total Descontos (B)	R\$
					188,58
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 2.142,09					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.142,09					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.142,09 (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 02 de Janeiro de 2025			Empregado		

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Wancio Guiz
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: 1025

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: 130725594
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.142,09
Data da efetivação 20/12/2024

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 Mancio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 8.311,44	Competência 30/11/2024	Liquidação 20/12/2024
Documento GRF 0124122044972667-4	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124122044972667-4

Tag
FGTS 11.2024 E 1A 13.2024 - UAI

Valor a recolher
8.311,44

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	32	8.292,87	0,00	0,00	18,57	8.311,44
Total Geral:		8.292,87	0,00	0,00	18,57	8.311,44

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manócio Guita
Presidente

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 20/12/2024 às 04:35:20 - Página 1/ 1

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



06/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241220144920268a32c15
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/12/2024 às 12:13:35
Valor Original: R\$ 8.311,44 **Valor Atualizado:** R\$ 8.311,44
Detalhes: FGTS UAI

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 40027181988
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS LEVAMOS MAIS
Mariana Manso Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAPIDO LUXO CAMPINAS		
Valor R\$ 304,47	Competência 19/12/2024	Liquidação 20/12/2024
Documento Boleto 115224	Favorecido RAPIDO L. C. L.	

.....

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.040916 03004.760009 1 99420000030447**

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000409103-8
Número do documento 115224		CPF/CNPJ 45992724000440	Vencimento 26/12/2024		Valor documento R\$ 304,47
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 295,60	

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.040916 03004.760009 1 99420000030447**

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária					Vencimento 26/12/2024
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101					Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5
Data do documento 19/12/2024	Nº documento 115224	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 19/12/2024	Carteira / Nosso número 009/00000409103-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 304,47

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R\$ 295,60

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Sacador / Avalista: -

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Manoela Guiz
Presidente



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 115224
Valor do Pedido R\$ 295,60
Total de registros 1
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
35447	37096767894	KELLY C DOS REIS	34.04.00041722-5	R\$ 295,60	Aguardando Recarga

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS CERRAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guiz
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:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.040916 03004.760009 1 99420000030447
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.992.724/0004-40
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:	26/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	304,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	304,47
Valor Pago (R\$):	304,47

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GANHAMOS MAIS-
Mariana Márcio Guia
Presidente

Data/hora da operação:	20/12/2024 12:12:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 40028179035**Chave de segurança:** QJMVCKR2G2SUG5T**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 Marcolino Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 24/12/2024	Liquidação 24/12/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

07/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 261244

Data e Hora: 26/12/2024 às 12:44:22

Valor: R\$ 0,90

Detalhes: UAI TARIFA 24.12

Origem

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907686

Destino

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907716

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

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GANHAMOS MAIS.
Mariana Moreira Gama
Presidente

.....

Lançamento 00001 VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA		
Valor R\$ 200,00	Competência 27/12/2024	Liquidação 27/12/2024
Documento Fatura	Favorecido VB-SERVIÇOS C. E. A. L.	

.....



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



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
007032003000156 - AGINDO JUNTOS	007032003000156	3374900-0	0119-/8530408-	200,00
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	200,00	200,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 74900.001012 1 99440000020000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					28/12/2024
Adiante			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080	0119-/8530408-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
27/12/2024	15392578	DM	N	27/12/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
AG. LAPA	RCR	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 - 007032003000156					
R HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA					
SOROCABA/SP - CEP 18061-000					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: JOSE LUIS MARTINEZ
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

MATRICULA: 2608
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

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

Data: / / Assinatura: _____

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guira
Presidente

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 1 funcionários

Valor total de itens é R\$ 200,00



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 74900.001012 1 99440000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
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:	28/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	27/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	200,00
Valor Pago (R\$):	200,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guiz

Presidente

Data/hora da operação:	27/12/2024 16:28:06
------------------------	---------------------

Código da operação: 40349282917**Chave de segurança:** A69HZ2KM45Z5T369**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

PAIO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gata
Presidente