

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3576-0	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00041		

Lançamento 00001 APORTE ADM		
Valor R\$ 16.800,00	Competência 02/02/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento	Favorecido	

Sorocaba, 02 de Fevereiro de 2024.

Ofício AJG nº 21/24

À

Secretaria da Educação,

Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

Assunto: Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9 – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, doravante denominada **AJG**, comunica o aporte de R\$ 16.800,00 (dezesesse mil e oitocentos reais) da Administração para a CEI 137, para pagamento dos salários dos funcionários.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001

ANA CELIA OLIVEIRA

Valor R\$ 3.809,22	Competência 31/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA C. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		448,81
13	IRRF Sobre Salário	22,50		241,97

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.500,00	690,78
					Total Liquido ->	3.809,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		448,81
13	IRRF Sobre Salário	22,50		241,97

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.500,00	690,78
					Total Liquido ->	3.809,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 385
Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.886.378-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6
Documento da empresa: 104036195
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.809,22
Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marilena Mando Guia
Presidente

Lançamento 00001 ANGELICA LAINE DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 31/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ANGELICA L. D. S. V.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1402	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido ->	1.594,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1402	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido ->	1.594,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

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: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 385
Nome do favorecido (a): ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEI
CPF do favorecido (a): ***.497.318-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793577528-2
Documento da empresa: 104036199
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marta Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 31/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento Holerite	Favorecido CHARLENE G. B.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido ->	1.594,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido ->	1.594,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 385
Nome do favorecido (a): CHARLENE GUIMARAES BATISTA CPF do favorecido (a): ***.616.988-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-795858565-0 Documento da empresa: 104036179 Informações Valor da efetivação R\$ 1.594,12 Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mafalda B. Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DULCILENE APARECIDA NAVAS		
Valor R\$ 1.432,46	Competência 31/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento Holerite	Favorecido DULCILENE A. N. J.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

					Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 227,86
					Total Líquido →	1.432,46
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

					Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 227,86
					Total Líquido →	1.432,46
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 385
Nome do favorecido (a): DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQ CPF do favorecido (a): ***.029.338-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-846580855-2 Documento da empresa: 104036184 Informações Valor da efetivação R\$ 1.432,46 Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mário Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R\$ 1.556,54	Competência 31/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. D. Q.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,40	227,86
					Total Líquido →	1.556,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,40	227,86
					Total Líquido →	1.556,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 385
Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ CPF do favorecido (a): ***.008.888-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7 Documento da empresa: 104036181 Informações Valor da efetivação R\$ 1.556,54 Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marta Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 441,15	Competência 31/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ERICA P. D. O.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	332,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
270	Férias No Mês	24,00	1.328,26	
271	1/3 de Férias no Mês		442,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		35,97
53	Liquido de Férias			1.631,42
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.248,13	1.806,98
					Total Liquido →	441,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	2.186,09	2.186,09	174,89	415,08	*****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	332,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
270	Férias No Mês	24,00	1.328,26	
271	1/3 de Férias no Mês		442,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		35,97
53	Liquido de Férias			1.631,42
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,59

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.248,13	1.806,98
					Total Liquido →	441,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	2.186,09	2.186,09	174,89	415,08	*****	

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: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 385
Nome do favorecido (a): ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.877.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6
Documento da empresa: 104036185
Informações
Valor da efetivação R\$ 441,15
Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 EVELYN STEFANI DA SILVA		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 31/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento Holerite	Favorecido EVELYN S. D. S. C.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 128,24
					Total Líquido →	1.532,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 128,24
					Total Líquido →	1.532,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 385

Nome do favorecido (a): EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO
CPF do favorecido (a): ***.513.098-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751098018-7
Documento da empresa: 104036188
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.532,08
Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendonça Guia
Presidente

Lançamento 00001 FRANCIELE LAIS DE LARA		
Valor R\$ 1.656,16	Competência 31/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELE L. D. L. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1276	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,40	128,24
					Total Líquido →	1.656,16
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1276	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,40	128,24
					Total Líquido →	1.656,16
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Márcia Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 385

Nome do favorecido (a): FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA
CPF do favorecido (a): ***.311.248-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-875606719-2
Documento da empresa: 104036198
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.656,16
Data da efetivação 02/02/2024

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:

3

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 FRANCINE LOPES DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 31/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCINE L. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
589	FRANCINE LOPES DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.660,32	128,24
					Total Liquido →	1.532,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
589	FRANCINE LOPES DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.660,32	128,24
					Total Liquido →	1.532,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guja
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 385
Nome do favorecido (a): FRANCINE LOPES DOS SANTOS CPF do favorecido (a): ***.630.438-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328779-2 Documento da empresa: 104036182 Informações Valor da efetivação R\$ 1.532,08 Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guida
Presidente

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

Lançamento 00001 GABRIELA MARY VASQUE		
Valor R\$ 441,14	Competência 31/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA M. V. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	332,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
270	Férias No Mês	24,00	1.360,62	
271	1/3 de Férias no Mês		453,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		35,98
53	Liquido de Férias			1.670,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			143,47

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.291,28	1.850,14
					Total Liquido ->	441,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	2.229,24	2.229,24	178,34	415,08	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	332,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
270	Férias No Mês	24,00	1.360,62	
271	1/3 de Férias no Mês		453,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		35,98
53	Liquido de Férias			1.670,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			143,47

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.291,28	1.850,14
					Total Liquido ->	441,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	2.229,24	2.229,24	178,34	415,08	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 385
Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON CPF do favorecido (a): ***.225.868-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3 Documento da empresa: 104036194 Informações Valor da efetivação R\$ 441,14 Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.332,73	Competência 31/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento Holerite	Favorecido GEDALIA A. D. O.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.491,57	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	51,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	210,27
					Total Liquido ->	1.332,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.491,57	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	51,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	210,27
					Total Liquido ->	1.332,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 385

Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.815.078-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8
Documento da empresa: 104036192
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.332,73
Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS

Valor
R\$ 436,17

Competência
31/01/2024

Liquidação
02/02/2024

Documento
Holerite

Favorecido
GISELE M. M. D. F.

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
594	GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	332,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
270	Férias No Mês	24,00	1.328,26	
271	1/3 de Férias no Mês		442,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		35,97
53	Liquido de Férias			1.631,42
109	Desc. Vale Transporte	6,00		4,98
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.248,13	1.811,96
					Total Liquido ->	436,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	2.186,09	2.186,09	174,89	415,08	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
594	GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	332,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
270	Férias No Mês	24,00	1.328,26	
271	1/3 de Férias no Mês		442,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		35,97
53	Liquido de Férias			1.631,42
109	Desc. Vale Transporte	6,00		4,98
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.248,13	1.811,96
					Total Liquido ->	436,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	2.186,09	2.186,09	174,89	415,08	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 385

Nome do favorecido (a): GISELE MARIA MANGINA DE FREITA
CPF do favorecido (a): ***.972.938-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-831876984-6
Documento da empresa: 104036189
Informações
Valor da efetivação R\$ 436,17
Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA

Valor R\$ 1.594,12	Competência 31/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento Holerite	Favorecido IANDRA C. M. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
625	IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido ->	1.594,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
625	IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido ->	1.594,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 385

Nome do favorecido (a): IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA
CPF do favorecido (a): ***.912.358-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318563-0
Documento da empresa: 104036193
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 JANE APARECIDA DA SILVA		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 31/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento Holerite	Favorecido JANE A. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
590	JANE APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.660,32	128,24
					Total Liquido ->	1.532,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
590	JANE APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.660,32	128,24
					Total Liquido ->	1.532,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 385
Nome do favorecido (a): JANE APARECIDA DA SILVA CPF do favorecido (a): ***.683.878-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328247-2 Documento da empresa: 104036191 Informações Valor da efetivação R\$ 1.532,08 Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

MILENA MOREIRA

Valor

R\$ 1.594,12

Competência

31/01/2024

Liquidação

02/02/2024

Documento

Holerite

Favorecido

MILENA M.

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido ->	1.594,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Liquido ->	1.594,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 385
Nome do favorecido (a): MILENA MOREIRA CPF do favorecido (a): ***.430.518-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318642-3 Documento da empresa: 104036183 Informações Valor da efetivação R\$ 1.594,12 Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

PATRICIA CAROLINE REGINO

Valor R\$ 379,11	Competência 31/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA C. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	332,06	
23	Hora Atividade		83,02	
270	Férias No Mês	24,00	1.328,26	
271	1/3 de Férias no Mês		442,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		35,97
53	Liquido de Férias			1.631,42
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.186,09	1.806,98
					Total Liquido →	379,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	2.186,09	2.186,09	174,89	415,08	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	332,06	
23	Hora Atividade		83,02	
270	Férias No Mês	24,00	1.328,26	
271	1/3 de Férias no Mês		442,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		35,97
53	Liquido de Férias			1.631,42
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.186,09	1.806,98
					Total Liquido →	379,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	2.186,09	2.186,09	174,89	415,08	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Manana Mancho Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 385

Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO DE OL
CPF do favorecido (a): ***.063.858-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5
Documento da empresa: 104036187
Informações
Valor da efetivação R\$ 379,11
Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 SABRINA DE GOES		
Valor R\$ 1.556,54	Competência 31/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento Holerite	Favorecido SABRINA D. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
592	SABRINA DE GOES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,40	227,86
					Total Liquido →	1.556,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
592	SABRINA DE GOES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,40	227,86
					Total Liquido →	1.556,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 385

Nome do favorecido (a): SABRINA DE GOES
CPF do favorecido (a): ***.714.618-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328161-1
Documento da empresa: 104036196
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.556,54
Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 SANDRA REGINA CANCIAN		
Valor R\$ 441,15	Competência 31/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento Holerite	Favorecido SANDRA R. C. P.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	332,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
270	Férias No Mês	24,00	1.328,26	
271	1/3 de Férias no Mês		442,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		35,97
53	Liquido de Férias			1.631,42
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.248,13	1.806,98
					Total Liquido →	441,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	2.186,09	2.186,09	174,89	415,08	*****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	332,06	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
270	Férias No Mês	24,00	1.328,26	
271	1/3 de Férias no Mês		442,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		35,97
53	Liquido de Férias			1.631,42
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,59

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.248,13	1.806,98
					Total Liquido →	441,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	2.186,09	2.186,09	174,89	415,08	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 385
Nome do favorecido (a): SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA
CPF do favorecido (a): ***.352.628-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-831868747-5
Documento da empresa: 104036197
Informações
Valor da efetivação R\$ 441,15
Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.721,18	Competência 31/01/2024	Liquidação 02/02/2024
Documento Holerite	Favorecido TAIS A. D. O. R.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		120,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.000,00	278,82
					Total Líquido →	1.721,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,82
109	Desc. Vale Transporte	6,00		120,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.000,00	278,82
					Total Líquido →	1.721,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****	

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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 385

Nome do favorecido (a): TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD
CPF do favorecido (a): ***.007.738-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-846591551-0
Documento da empresa: 104036186
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.721,18
Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guira
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA

Valor
R\$ 237,89

Competência
31/01/2024

Liquidação
02/02/2024

Documento
Holerite

Favorecido
Viviane J. d. O.

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	257,17	
11	INSS Sobre Salário	7,50		19,28

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						257,17	19,28
						Total Liquido →	237,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.543,00	257,17	257,17	20,57	257,17	*****		

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	257,17	
11	INSS Sobre Salário	7,50		19,28

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						257,17	19,28
						Total Liquido →	237,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.543,00	257,17	257,17	20,57	257,17	*****		

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: 0356-5/003-000003576-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0 NSA: 385
Nome do favorecido (a): VIVIANE JUSTIANA DE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ***.528.708-** Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4137 - 000-795825582-0 Documento da empresa: 104036190 Informações Valor da efetivação R\$ 237,89 Data da efetivação 02/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

PMS/FMT/URBES

Valor

R\$ 424,80

Competência

02/02/2024

Liquidação

05/02/2024

Documento

Fatura 1000823613

Favorecido

PMS/FMT -. U.

.....

CEI 137
Uber

Dados do Pedido: 1000823613

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000823613
Data: 02/02/2024 08:29:12
Data Digitado: 02/02/2024 08:29:00
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
793253	Jane Aparecida da Silva	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.42930848355332		Recarga Digitada	02/02/2024
4158230	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	361.37488990887684		Recarga Digitada	02/02/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Gerat: R\$ 424,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

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

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003576-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
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\$ 424,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CEI 137
Histórico:	

Data de débito:	05/02/2024
Data / Hora da operação:	05/02/2024 16:05:27

Código da operação:	00113932
Chave de segurança:	Q2LJ1KZ0X651SMLJ

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marilena Mançó Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 31/01/2024	Liquidação 05/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ELAINE D. O. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
588	ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	239215			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.660,32	128,24
					Total Líquido →	1.532,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
588	ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	239215			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.660,32	128,24
					Total Líquido →	1.532,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.660,32	1.660,32	132,83	1.660,32	*****	

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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 386

Nome do favorecido (a): ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS
CPF do favorecido (a): ***.187.378-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846360685-5
Documento da empresa: 104068717
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.532,08
Data da efetivação 05/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 18,00	06/02/2024	06/02/2024
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEFACTOR ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 18,00
Identificação da operação:	TARIFA CEI 137 0602

Data de débito:	19/02/2024
Data/hora da operação:	19/02/2024 13:42:52

Código da operação:	03317724
Chave de segurança:	8RXA185LKG9JN1W7

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

APORTE ADM

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 379,14	07/02/2024	07/02/2024
Documento	Favorecido	

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2024.

Ofício AJG nº 24/24

À

Secretaria da Educação,

Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

Assunto: Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9 – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, doravante denominada **AJG**, comunica o aporte de R\$ 379,14 (trezentos e setenta e nove reais e catorze centavos) da Administração para a CEI 137, para pagamento do FGTS dos funcionários.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001

GUIA FGTS

Valor

R\$ 3.135,80

Competência

31/01/2024

Liquidação

07/02/2024

Documento

GRF 0179809

Favorecido

FGTS

.....



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2024 - 15:49:06

CF 137

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.197,61	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.135,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.135,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

85810000315 358001792408 207685050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2024 - 15:49:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.197,61	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.135,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.135,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85810000315 358001792408 207685050807 703200300015



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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000315 358001792408 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56						
COMP: 01/2024 COD REC:115	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00						
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO		
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM		
		PIS/PASEP/CI					
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
VANDA FERNANDES GOMES	885,50	138,36	17/05/2023	01 01	16/01/2024	I1	03311
			76,78		0,00		0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000315 358001792408 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ANA CELIA OLIVEIRA	4.500,00	0,00				03/05/2023	01	01		360,01	01313
ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA	1.660,32	0,00				01/08/2023	01	01		132,82	03311
CHARLENE GUIMARAES BAPTISTA	1.660,32	0,00				01/06/2023	01	01		132,83	03311
DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM	1.660,32	0,00				03/05/2023	01	01		132,83	04110
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	1.660,32	0,00				12/05/2023	01	01		132,82	03311
ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS	1.660,32	0,00				18/05/2023	01	01		132,83	02392
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	2.186,09	0,00				17/05/2023	01	01		174,88	02311
EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO	1.660,32	0,00				24/05/2023	01	01		132,82	03311
FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA	1.660,32	0,00				31/07/2023	01	05		132,82	03311
FRANCINE LOPES DOS SANTOS	1.660,32	0,00				17/05/2023	01	01		132,82	03311
GABRIELA MARY VASQUE RAMON	2.229,24	0,00				12/06/2023	01	01		178,34	02311
GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	1.543,00	0,00				28/09/2023	01	05		123,45	05143
GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS	2.186,09	0,00				15/05/2023	01	01		174,89	02311
IANDRA CRISTINA MIZUEL	1.660,32	0,00				25/05/2023	01	01		132,83	03311
JANE APARECIDA DA SILVA	1.660,32	0,00				17/05/2023	01	01		132,83	03311

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 RECORSO DO TERMO
 CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000315 358001792408 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG COD GFS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GFS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
MILENA MOREIRA	1.660,32	0,00	1.660,32			24/05/2023	01	01		132,82	03311
PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA	2.186,09	0,00	2.186,09			15/05/2023	01	01		174,88	02311
SABRINA DE GOES	1.660,32	0,00	1.660,32			17/05/2023	01	01		132,82	03311
SANDRA REGINA CANSIAN PEREIRA	2.186,09	0,00	2.186,09			15/05/2023	01	01		174,89	02311
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00			15/05/2023	01	01		160,00	02394
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	257,17	0,00	257,17			26/01/2024	01	01		20,57	05143



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	40.083,11	138,36	138,36			3.310,31				3.135,80	0,00
---------------------------	-----------	--------	--------	--	--	----------	--	--	--	----------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2024
HORA: 15:49:06
PÁG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000315 358001792408 207685050807 7032003000015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG N° DE CONTROLE: CHUht2WjQRj0000-2 N° ARQUIVO: GGqjUQ042rL0000-2
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 UF: SP CEP: 18061-000 BAIRRO: JARDIM ZULMIRA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	39.197,61	0,00	40.083,11	138,36
TOTAIS:	22	39.197,61	0,00	40.083,11	138,36

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marta Manoel Garcia
Presidente

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2024
HORA: 15:49:06
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000315 358001792408 207685050807 703200300015

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG N° DE CONTROLE: CHUht2WjQRj0000-2 N° ARQUIVO: GGqjUQ042rL0000-2
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 UF: SP CEP: 18061-000 BAIRRO: JARDIM ZULMIRA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 39.197,61 FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 21

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.135,80	0,00	0,00	0,00	3.135,80

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG N° DE CONTROLE: CHUht2WjQRj0000-2 N° ARQUIVO: GGqjUQ042rL0000-2
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 BAIRRO: JARDIM ZULMIRA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000 TELEFONE: 0011 2306 8785 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.623.30 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.310.31
SALÁRIO FAMÍLIA: 868.56 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
O2:	0	O3:	0	O4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0										

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 / 003 / 00003576-0**Representação numérica do código de barras:**

858100000315 358001792408 207685050807 703200300015

CNPJ/CEI empresa: 07.032.003/0001-56**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/02/2024**Competência:** 01/2024**Valor recolhido:** 3.135,80**Identificação da operação:** FGTS CEI 137**Data / hora:** 07/02/2024**Data de Débito:** 07/02/2024**Código da operação:** 00526853**Chave de segurança:** T7H811KZM8XULZXU**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 0,90	07/02/2024	07/02/2024
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA CEI 137 0702

Data de débito:	19/02/2024
Data/hora da operação:	19/02/2024 13:43:34

Código da operação:	03350922
Chave de segurança:	SV27CYN02F8KXTSE

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
APORTE ADM		
Valor R\$ 3.681,07	Competência 08/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento	Favorecido	

.....

Sorocaba, 08 de Fevereiro de 2024.

Ofício AJG nº 25/24

À

Secretaria da Educação,

Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

Assunto: Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9 – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, doravante denominada **AJG**, comunica o aporte de R\$ 3.681,07 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e sete centavos) da Administração para a CEI 137, para pagamento da rescisão de funcionários.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 RESCISAO FRANCINE LOPES DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.839,50	Competência 01/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido FRANCINE L. D. S.	

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 [REDACTED]	11 Nome FRANCINE LOPES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

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. 1.660,32	24 Data de Admissão 17/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/02/2024	26 Data de Afastamento 01/02/2024	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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	55,34	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	138,36	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.245,24	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	415,08
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Sal = 4082					
13º = 13836					
férias = 1.66032					
				TOTAL BRUTO	1.854,02

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gata
Presidente

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

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	4,15	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,37	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	14,52
				VALOR LÍQUIDO	1.839,50

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 [REDACTED]	11 Nome FRANCINE LOPES DOS SANTOS			
17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 17/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/02/2024	26 Data de Afastamento 01/02/2024	27 Cód. Afast SJ1	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\$ 1.839,50, 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 399

Nome do favorecido (a): FRANCINE LOPES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): ***.630.438-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328779-2
Documento da empresa: 104481056
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.839,50
Data da efetivação 08/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mêncio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 RESCISAO SABRINA DE GOES		
Valor R\$ 1.841,57	Competência 01/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido SABRINA D. G.	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
[REDACTED]	SABRINA DE GOES			
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
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
17/05/2023	01/02/2024	01/02/2024	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\$ 1.841,57, 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 399

Nome do favorecido (a): SABRINA DE GOES
CPF do favorecido (a): ***.714.618-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328161-1
Documento da empresa: 104481057
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.841,57
Data da efetivação 08/02/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

.....

Lançamento 00001

APORTE ADM

Valor

R\$ 3.382,00

Competência

09/02/2024

Liquidação

09/02/2024

Documento

Favorecido

.....

Sorocaba, 08 de Fevereiro de 2024.

Ofício AJG nº 27/24

À

Secretaria da Educação,

Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

Assunto: Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9 – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, doravante denominada **AJG**, comunica o aporte de R\$ 3.382,00 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais) da Administração para a CEI 137, para pagamento do vale alimentação dos funcionários.

Informamos ainda que, após efetuado o repasse, realizaremos a devolução do valor mencionado à mesma conta que foi transferida o aporte, objeto já de conhecimento de vossa secretaria.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001

CAIXA CARTOES

Valor

R\$ 3.382,00

Competência

08/02/2024

Liquidação

09/02/2024

Documento

Boleto 20240208002555

Favorecido

CAIXA C. P. P. S. A.

.....

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 08/02/2024
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 08/02/2024	Nº do Documento 20240208002555	Espécie Doc. DV	Âceite N	Data de Processamento 08/02/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000368362-7	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 3382,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 04/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 0,00	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP 07.032.003/0001-56	
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manó Guia
Presidente

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

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 08/02/2024	Valor Cobrado 0,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000368362-7	Autenticação Mecânica	

Aceito na rede

SEM
PARAR

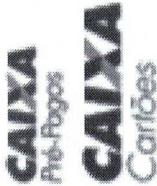
Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tagCAIXA
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUILHERME
Pedido: 20240208002555
Data do Pedido: 08/02/2024 11:09

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Pedido	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	08/02/2024	3.382,00	Valor do Benefício (R\$)	3.382,00	3.382,00
			taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	0,00

Valor Total do Pedido (R\$) 3.382,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guira
Presidente

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

Detalhes do Pedido						
Nome	Benefício	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Departamento	Emissão Cartão
Ana Célia Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	122.886.378-46	Escritório	CEI 137	Não
Angelica Laine dos Santos Vieira	178,00	CAIXA Alimentação	529.497.318-99	Escritório	CEI 137	Não
Charlene Guimarães Batista	178,00	CAIXA Alimentação	156.616.988-79	Escritório	CEI 137	Não
Dulciline Aparecida Navas Joaquin	178,00	CAIXA Alimentação	058.029.338-60	Escritório	CEI 137	Não
Elaine Cristina de Queiroz	178,00	CAIXA Alimentação	364.008.888-37	Escritório	CEI 137	Não
Elaine de Oliveira Campos	178,00	CAIXA Alimentação	364.187.378-90	Escritório	CEI 137	Não
Érica Patrícia de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	384.877.028-80	Escritório	CEI 137	Não
Evelyn Stefani da Silva Cirilo	178,00	CAIXA Alimentação	464.513.098-69	Escritório	CEI 137	Não
Franciele Lais de Lara Almeida	178,00	CAIXA Alimentação	437.311.248-74	Escritório	CEI 137	Não
Gabriela Mary Vasque	178,00	CAIXA Alimentação	305.225.868-05	Escritório	CEI 137	Não
Gedália Alves de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	123.815.078-09	AUG Sede	CEI 137	Não
Gisele Maria Mangina Costa	178,00	CAIXA Alimentação	416.972.938-24	Escritório	CEI 137	Não
landra Cristina Mizael Silva	178,00	CAIXA Alimentação	317.912.358-32	Escritório	CEI 137	Não
Jane Aparecida da Silva	178,00	CAIXA Alimentação	141.683.878-36	Escritório	CEI 137	Não
Milena Moreira	178,00	CAIXA Alimentação	399.430.518-76	Escritório	CEI 137	Não
Patrícia Caroline Regino Thomaz	178,00	CAIXA Alimentação	437.063.858-56	Escritório	CEI 137	Não

Sandra Regina Cancian Pereira	178,00 CAIXA Alimentação	222.352.628-48	Escritório	Escritório AJG	CEI	CEI 137	Não
Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues	178,00 CAIXA Alimentação	411.007.738-94	Escritório	Escritório AJG	CEI	CEI 137	Não
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentação	384.528.708-09	AJG	AJG Sede	CEI	CEI 137	Sim

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003576-0**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO**Representação numérica do código de barras:** 10491.15668 96000.100048 00036.836286 7
96200000338200**Instituição Emissora - Nome do Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Código do Banco:** 104**Código do ISPB:** 00360305**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**Nome/Razão Social:** CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**CPF/CNPJ:** 39.459.331/0006-34**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Data do Vencimento:** 08/02/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 09/02/2024**Valor Nominal do Boletto:** 3.382,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 3.382,00**Valor Pago (R\$):** 3.382,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

Identificação do Pagamento: VA CEI 137

Data/hora da operação: 09/02/2024 17:01:15

Código da operação: 040293835

Chave de segurança: 0F239Q2G1L47TGQ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1,80	14/02/2024	14/02/2024
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA CEI 137 1402

Data de débito:	19/02/2024
Data/hora da operação:	19/02/2024 13:45:08

Código da operação:	03235967
Chave de segurança:	K0GE6U2W98YU7A95

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guira
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

APORTE ADM

Valor

R\$ 1.059,00

Competência

15/02/2024

Liquidação

15/02/2024

Documento

Favorecido

.....

Sorocaba, 15 de Fevereiro de 2024.

Ofício AJG nº 032/24

À

Secretaria da Educação,
Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

Assunto: Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9 – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, doravante denominada **AJG**, comunica o aporte de R\$ 1.059,00 (um mil e cinquenta e nove reais) da Administração para a CEI 137, para pagamento da conta de internet e de energia elétrica.

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

Respeitosamente,



AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

.....

Lançamento 00001

CPFL JANEIRO

Valor

R\$ 919,19

Competência

31/01/2024

Liquidação

15/02/2024

Documento

Fatura 135293220

Favorecido

COMPANHIA P. D. F. E. L. C.

.....

HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 135293220 Série C
Data de Emissão: 22/01/2024
Data de Apresentação: 23/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210049963601
Leitura Próximo Mês: 08/02/2024

Lote Roteiro de leitura N° Medidor PN Reservado ao Fisco
06 SORBU894-00000000 31419603 714348173 30B3.0150.552F.484A.EC54.F183.117D.E573

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

HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SP

CNPJ: 28.703.928/0001-51
INSC.EST: 798098428110
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	714348173	INSTALAÇÃO 4003642872	JAN/2024	30/01/2024	919,19

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 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/24	1.054,000	kWh	0,43449716	457,96	457,96	18,00	82,43	375,53	3,53	16,28	Verde 18 Dias
0801	Consumo - TE Total Distribuidora	JAN/24	1.054,000	kWh	0,43759963	461,23	461,23	18,00	83,02	378,21	3,56	16,38	Verde 10 Dias

Total Consolidado

919,19 919,19 165,45 753,74 7,09 32,64

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JAN	1054 28	Consumo TUSD	Nº Energia
2023 DEZ	843 33	Consumo kWh 0,33751000	Leitura 10/01/2024
NOV	904 31		Leitura 13/12/2023
OUT	1031 29		Fator Multipl. 1,00
SET	1190 32		Consumo [kWh] 1.054
AGO	1142 30		Taxa de Perda [%]
JUL	1212 44		Leitura Próximo Mês 08/02/2024

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.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. Seu faturamento foi realizado pela média, em 10/01/2024 às 09:55, devido a imóvel fechado. - 1º mês. Mantenha livre acesso ao

medidor ou informe autoleitura.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,15 TE R\$ 5,54

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
26/12/23 R\$ 734,62

DO DIA 07/02/2024, 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
N° 135293220 Série C

CódDébAut-Banco
210049963601

Total a Pagar (R\$)
919,19

Data de Vencimento
30/01/2024

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
SUPERMERCADOS SUPER JOSE

R ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003576-0			
Representação numérica do código de barras:	836800000090	191901103199	635361639027	100499636015
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	919,19			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	15/02/2024			
Data/hora da operação:	15/02/2024			
Código da operação:	00183865			
Chave de segurança:	1GN5NHZLMKHUAFPP			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manóia Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMI
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2017

.....

Lançamento 00001

AZZA TELECON

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 139,80	24/01/2024	15/02/2024
Documento	Favorecido	
Fatura 002220647	AZZA T.	

NOTA FISCAL MODELO 22



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

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

Nota fiscal N°

002.220.647

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000205605

Destinatário:

379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

CPF/CNPJ: 212.938.688-17 IE/RG: 209805705

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

112,41

Aliquota

18

Valor do ICMS

20,23

Valor do FUST

0,88

Valor do FUNTTEL

0,44

Período da Prestação

de 15/01/2024 até 14/02/2024

Data da Emissão

09/02/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
AZZA FIBRA 400 PLUS	1	72,51	0,00	72,51
AZZA FONE 200 MIN	1	39,90	0,00	39,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 112,41

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
01/2024	4.59 GB	291.74 MB
12/2023	10.76 GB	2.31 GB
11/2023	38.23 GB	5.92 GB
10/2023	75.85 GB	12.71 GB
09/2023	77.31 GB	8.23 GB
08/2023	78.20 GB	10.38 GB
07/2023	87.18 GB	12.98 GB
06/2023	55.74 GB	8.74 GB
05/2023	22.84 GB	2.90 GB

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

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

Informações complementares

ID título referência - 8669725

I - Contribuições FUST 1% e Funtell 0,5% repassados a Anatel, sem repasse ao cliente.

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

III - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte:

IBPT

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: C1A4.6986.3C69.D968.1121.34E5.E897.5B5F



237-2

Vencimento	Valor
15/02/24	139,80
Pagador	
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL CPF/CNPJ: 212.938.688-17	
Nosso Número	
02/00008669725-1	
Período de Referência	
15/01/2024 - 14/02/2024	
Número Doc	
8669725	
Beneficiário	
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA 14.813.631/0001-34 Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte 18013-280 Sorocaba/	



23793.39506 20000.866978 25000.386406 8 96270000013980

Beneficiário		Vencimento
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA		15/02/24
Data Doc	Numero Doc	Valor do documento
24/01/24	8669725	139,80
Instruções de pagamento		Ag/Cód. Beneficiário
Após vencimento juros R\$ 0,05 ao dia.		3395-2 / 0003864-4
Após vencimento multa R\$ 2,80.		Nosso Número
		02/00008669725-1
		Período de Referência
		15/01/2024 - 14/02/2024
Pagador		
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17 Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida Sorocaba - SP 18075-440		

PAGUE
COM PIX**BENEFICIÁRIO:**AZZA TELECOM SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES SA -
14.813.631/0001-34Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além
Ponte 18013-280 Sorocaba/**INSTITUIÇÃO:**COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

NOTA DE DÉBITO



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

Fatura: 8144337
Recibo: 2099895
Contrato: 205605
Emissão: 05/01/2024
Competência: Janeiro/2024
1ª Via - Cliente

Razão Social: 379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL		CPF/CNPJ: 212.938.688-17		IE/RG: 209805705	
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida,,				Telefone: (15) 3333-1770/(15) 98132-4799	
Bairro:		Município:		UF:	CEP:
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
2709	OLÉ TV (Life Line HD)		1	R\$ 19,89	R\$ 19,89
1376	KASPERSKY		1	R\$ 7,49	R\$ 7,49
2335	CLUBE DE VANTAGENS		1	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Total					R\$ 27,39

Observações:

Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.

Ligações fora da Franquia Contratada é um Serviço de Valor Adicionado (Voz Sobre IP).

Locação de Bens Móveis está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº116/2003 - Lista anexa - item 3.01

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancão Guida
Presidente

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

**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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 20000.866978 25000.386406 8 96270000013980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAOE
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAOE
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
CPF/CNPJ:	212.938.688-17
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	139,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	139,80
Valor Pago (R\$):	139,80

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guida
Presidente

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

Identificação do Pagamento: INTERNET AZZA CEI 137

Data/hora da operação: 15/02/2024 15:47:13

Código da operação: 046306642

Chave de segurança: XR1RQP9W427JWJX6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Sorocaba, 27 de Março de 2024.

Nota Explicativa

A presente Instituição vem apresentar esclarecimentos sobre as notas emitidas pela empresa AZZA Telecom, que presta serviços de telefonia e internet.

Desde a contratação do serviço na presente CEI 137 o valor devido a ser pago foi acordado em R\$ 139,80, sendo deste valor R\$ 99,90 referente a internet e R\$ 39,90 de telefonia.

CFOP - Natureza da operação 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte				Cód. Fatura 00035398590002821801	Data de Emissão 08/09/2023																														
Base de cálculo do ICMS 112,41	Alíquota 18	Valor do ICMS 20,23	Valor do FUST 0,88	Valor do FUNTEL 0,44	Período da Prestação de 15/08/2023 até 14/09/2023																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th> <th>QTDE.</th> <th>V. UNIT.</th> <th>DESC.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AZZA FIBRA 400 PLUS</td> <td>1</td> <td>99,90</td> <td>0,00</td> <td>99,90</td> </tr> <tr> <td>AZZA FONE 200 MIN</td> <td>1</td> <td>39,90</td> <td>0,00</td> <td>39,90</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL	AZZA FIBRA 400 PLUS	1	99,90	0,00	99,90	AZZA FONE 200 MIN	1	39,90	0,00	39,90	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DADOS DO CONSUMO</th> </tr> <tr> <th>Mês</th> <th>Download</th> <th>Upload</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07/2023</td> <td>87,18 GB</td> <td>12,98 GB</td> </tr> <tr> <td>06/2023</td> <td>55,74 GB</td> <td>8,74 GB</td> </tr> <tr> <td>05/2023</td> <td>22,84 GB</td> <td>2,90 GB</td> </tr> </tbody> </table>			DADOS DO CONSUMO			Mês	Download	Upload	07/2023	87,18 GB	12,98 GB	06/2023	55,74 GB	8,74 GB	05/2023	22,84 GB	2,90 GB
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL																															
AZZA FIBRA 400 PLUS	1	99,90	0,00	99,90																															
AZZA FONE 200 MIN	1	39,90	0,00	39,90																															
DADOS DO CONSUMO																																			
Mês	Download	Upload																																	
07/2023	87,18 GB	12,98 GB																																	
06/2023	55,74 GB	8,74 GB																																	
05/2023	22,84 GB	2,90 GB																																	

Ocorre que no mês de Dezembro, a empresa AZZA, sem autorização da instituição presenteou a Instituição com um desconto no plano de internet que passou a ser de R\$ 72,51 e com isso liberou o plano TV que abrange olé tv/ Kaspersky/clube de vantagens que totalizava o valor de R\$ 27,39.

Assim, na nossa fatura do mês de Dezembro veio no valor de R\$ 139,90 sendo:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL	DADOS DO CONSUMO		
AZZA FIBRA 400 PLUS	1	72,51	0,00	72,51	Mês	Download	Upload
AZZA FONE 200 MIN	1	39,90	0,00	39,90	11/2023	38,23 GB	5,92 GB
					10/2023	75,85 GB	12,71 GB
					09/2023	77,31 GB	8,23 GB
					08/2023	78,20 GB	10,38 GB
					07/2023	87,18 GB	12,98 GB
					06/2023	55,74 GB	8,74 GB
					05/2023	22,84 GB	2,90 GB
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				112,41			

Bairro:		Município:		UF:	CEP:
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
2709	OLÉ TV (Life Line HD)		1	R\$ 19,89	R\$ 19,89
1376	KASPERSKY		1	R\$ 7,49	R\$ 7,49
2335	CLUBE DE VANTAGENS		1	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Total					R\$ 27,39
Observações:					

Todavia, a presente CEI 137 sequer tem TV, ou seja, o plano não foi contratado e sim disponibilizado.

Assim, em momento algum agimos de má fé, querendo quebrar com o que se era esperado e acordado na contratação com a empresa AZZA.

Salientamos também que, comunicamos a empresa responsável por fornecer esses serviços e informamos formalmente que não autorizamos que esse plano de TV apareça em nossas faturas, tendo em vista que não temos previsão para o mesmo, e sequer possuímos aparelho de tv para a utilização.

Desta forma, solicitamos a compreensão da presente Secretaria no pedido de reembolso já que as faturas se mantiveram no mesmo valor, assim, não acarretou prejuízo ao erário público.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

Lançamento 00001

APORTE ADM

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 280,55	19/02/2024	19/02/2024
Documento	Favorecido	

Sorocaba, 19 de Fevereiro de 2024

Ofício AJG nº 041/2024

À

Secretaria de Educação de Sorocaba,

Assunto: Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9 – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, doravante denominada **AJG**, comunica o aporte de R\$ 280,55 (duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) da ADM para CEI 137, para pagamento das despesas com materiais de limpeza.

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

Respeitosamente,



AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 280,55	Competência 22/01/2024	Liquidação 19/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 85199	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/01/24 VALOR TOTAL: R\$ 280,55		Nº 000085199 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000085199 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35240106333018000191550010000851991001365004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240154344648	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.333.018/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 22/01/24
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		COMPLEMENTO		DATA DE SAÍDA 22/01/24
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		CEP 18078-710	HORA DE SAÍDA 13:29:00	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	19/02/24	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	280,55	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,95	6,47	0,00	0,00	0,00	0,79	280,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	280,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT	PLACA FBW2478	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100		MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 59,300	PESO LIQUIDO 59,300	
QUANTIDADE 19,00	ESPÉCIE						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	060	5405	BO	3,0000	10,300	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	9,72
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	15,910	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	11,07
3658	PANO SCOTT DURAMAX ROLO 58FLS 21X22CM	48189090	000	5102	UN	2,0000	14,680	0,00	29,36	29,36	5,28	18,00	7,33
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	UN	2,0000	13,320	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2427	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE VMAX C/05LTS	34013000	060	5405	BO	2,0000	16,800	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	13,62
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C	39232910	060	5405	FD	2,0000	24,140	0,00	48,28	0,00	0,00	0,00	13,68
1309	LAVATINA SANITARIA COM POTE	96039000	000	5102	UN	1,0000	6,590	0,00	6,59	6,59	1,19	18,00	2,07
704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	40151900	060	5405	CX	2,0000	18,750	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	11,79
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	14,500	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	5,04
1594	PAPEL TOALHA SNOOB PCT C/02UND	48189090	060	5405	UN	1,0000	6,510	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	1,62
3854	AMACIANTE DE ROUPAS GOPABO C/05LTS	38099190	060	5405	UN	1,0000	14,850	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	3,78

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA. HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIGIENE PARA A CEI 137, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 539-9/2023. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 79.73 Fonte: IBPT X687Eq			

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Recibo do Pagador

Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 19/02/2024
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Número do Documento R133560	Nosso Número 109/00071764-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 280,55	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 085199

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07176.442924 01504.770007 1 96310000028055

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 19/02/2024
Beneficiário REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811					Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7
Data Documento 22/01/2024	Número do Documento R133560	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2024	Nosso Número 109/00071764-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 280,55
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,42 e Juros de R\$1,12 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG R CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710					CNPJ: 07.032.003/0001-56
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

**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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 07176.442924 01504.770007 1 96310000028055
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	19/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	280,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	280,55
Valor Pago (R\$):	280,55

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangó Guida
Presidente

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

Identificação do Pagamento: MAT LIMPEZA CEI 137**Data/hora da operação:** 19/02/2024 16:30:52**Código da operação:** 050317382**Chave de segurança:** 68S90AZNY8VR4393**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 SAAE JANEIRO		
Valor R\$ 101,44	Competência 31/01/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento Fatura 202401290761	Favorecido SAAE	



N° Documento: 202401290761

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
 0100290761-39

Matrícula - DV
 000290761-39

CLIENTE
 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:
 07.03.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
 13/02/2024

INSCRIÇÃO
 001.212.3401.0010.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL
 RUA ALLAN KARDEC, NUM., 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

FATURA
 01/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
 2114668 RUA ALLAN KARDEC, NUM. 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

ÁGUA ESGOTO
 LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			
12/2023 -	59	11/2023 -	59
10/2023 -	53	09/2023 -	56-958
08/2023 -	55-958	07/2023 -	49
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA	
1	37	958	

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M ³)	DIAS	(M ³)
428	465	37	35	1,06
07/12/2023	11/01/2024	N°Hm: B21L019024		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 6,03 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,91 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,32 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,91 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 2,11 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 2,20 POR M3 ESGOTO	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 7 M3	6,03 4,55 6,60 9,55 10,55 15,40 48,76

TOTAL R\$ 101,44

ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA
 ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUCAO
 DE ATE 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE EM NOSSO SITE.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 12/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Emitido por: INTERNET Emitido em: 11/01/2024



MATRÍCULA DV
 000290761-39

INSCRIÇÃO
 001.212.3401.0010.009

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancho Guida
 Presidente

FATURA
 01/2024

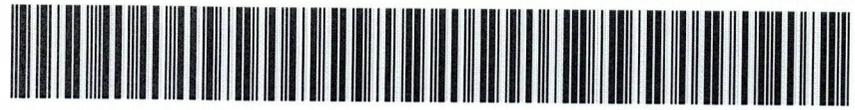
FAÇO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

VENCIMENTO 13/02/2024

VALOR R\$ 101,44

GRUPO: 12 FIRMA: 4

82650000001-1 01440091001-5 00029076101-4 01202460003-8



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003576-0			
Representação numérica do código de barras:	826500000011	014400910015	000290761014	012024600038
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	101,44			
Identificação da operação:	SAAE CEI 137			
Data de débito:	23/02/2024			
Data/hora da operação:	23/02/2024			
Código da operação:	00943585			
Chave de segurança:	4NNLW6FGS6QZ4K9F			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 129,80	Competência 20/02/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento Fatura 1000830902	Favorecido PMS/FMT -. U.	

Valores
CEI 187

Dados do Pedido: 1000830902

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº do Pedido: 1000830902

Data: 20/02/2024 08:30:57

Data Digitado: 20/02/2024 08:30:12

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
463019	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044339640836		Recarga Digitada	20/02/2024

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 129,80

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

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

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003576-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
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\$ 129,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CEI 137
Histórico:	

Data de débito:	23/02/2024
Data / Hora da operação:	23/02/2024 13:23:04

Código da operação:	00119289
Chave de segurança:	38L4PCGQYSAS8PK3

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R\$ 400,00	Competência 07/02/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 36	Favorecido FEMAX I. L.	



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série 36/NFSE

Data e Hora de Emissão 07/02/2024 10:20:41

Código de Verificação 28CFB53FD61E6109AC0B

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
E-mail : saocamilo.fiscal@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: Sorocaba - SP

Discriminação do Serviço

TERMO 2023/539-9
CEI 137

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0001-68

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

Código do Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE D EMPREGADOS OU TRABALHADORES,

Table with 4 columns: Desconto Incondicional (R\$), Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), ISSQN Retido na Fonte. Values: 0,00, 0,00, 400,00, NAO.

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

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

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

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a Nota-Z

Número da Nota 36/NFSE

Emissão 07/02/2024 10:20:41

Código de verificação 28CFB53FD61E6109AC0B



Data

Identificação do Recebedor

23/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024022315592ddecfb257e
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 23/02/2024 às 13:23:29
Valor Original: R\$ 400,00 Valor Atualizado: R\$ 400,00
Detalhes: MAO DE OBRA CEI 137

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Gilis
Arceidante

Código da operação: 26993973995
Chave de segurança: A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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



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: JANEIRO/2024

UNIDADE: CEI 137

- MANUTENÇÃO EM TELHADO QUE ESTAVA COM VAZAMENTO
- MANUTENÇÃO EM CANO COM VAZAMENTO
- MANUTENÇÃO NA DESCARGA

- TROCA DE LÂMPADAS
- MANUTENÇÃO DE TORNEIRA
- INSTALAÇÃO DE TOMADA

- MANUTENÇÃO EM VENTILADORES
- COLOCADO CANALETA EM FIOS EXPOSTOS

Mônica da S. Oliveira

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

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