

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Contrato nº: 14.416-4/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Conta CONTA CORRENTE 3633-2		
Nº 3633-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00059		

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 2.973,60	Competência 04/03/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Fatura 1000837837	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

CEI 118
vibes

Dados do Pedido: 1000837837

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000837837
Data: 01/03/2024 12:39:12
Data Digitado: 01/03/2024 12:38:11
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
2503250	Adriana Fortunato Teixeira	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985555460		Recarga Digitada	01/03/2024
465983	Ana Beatriz Diebe Oliveira	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986685262084		Recarga Digitada	01/03/2024
4521	Claudete de Souza Vieira	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	01/03/2024
4523	Claudia Fernanda do Nascimento	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578408196		Recarga Digitada	01/03/2024
67510	EDSON RUBEIRO JUNIOR	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044339049988		Recarga Digitada	01/03/2024
4785103	ELISANGELA ROSA ALVES DOS SANTOS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332102916		Recarga Digitada	01/03/2024
7953	Fernanda Honorio de Oliveira	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352762372		Recarga Digitada	01/03/2024
476013	FLAVIA MOREIRA LEITE	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403816196		Recarga Digitada	01/03/2024
010201	Marcia Correa	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991735812		Recarga Digitada	01/03/2024
796582100	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041786499076		Recarga Digitada	01/03/2024
46523	Rosângela da Silva Canassa	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931381859076		Recarga Digitada	01/03/2024
445236	Sabrina de Góes	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3614293084884084		Recarga Digitada	01/03/2024
4552102	THAYNA BASILIO FERREIRA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411234052		Recarga Digitada	01/03/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 2.973,60

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manção Gula
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003633-2
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 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
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\$ 2.973,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CEI 118
Histórico:	

Data de débito:	04/03/2024
Data / Hora da operação:	04/03/2024 13:47:00

Código da operação:	00125033
Chave de segurança:	P44LUEG5PERTEQRH

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

.....

Lançamento 00001 Adriana Fortunato		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido Adriana F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1529	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	940,85	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	13,00	719,47	
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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1529	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	940,85	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	13,00	719,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA
CPF do favorecido (a): ***.781.208-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775745926-6
Documento da empresa: 106008353
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.432,46	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA B. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1301	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

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	Total Descontos
				1.660,32	227,86
				Total Liquido ->	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 Fevereiro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1301	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.660,32	227,86
				Total Liquido ->	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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.905.048-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-796115518-0
Documento da empresa: 106008345
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.432,46
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA		
Valor R\$ 1.656,16	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA C. S. D. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1302	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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 Liquido →	1.656,16
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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1302	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.784,40	128,24
				Total Liquido →	1.656,16
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 Mantio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA
CPF do favorecido (a): ***.065.768-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791116975-7
Documento da empresa: 106008357
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.656,16
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R\$ 1.432,46	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido Claudete d. S. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
1304	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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	Total Descontos
				1.660,32	227,86
				Total Liquido →	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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
1304	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.660,32	227,86
				Total Liquido →	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 Márcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CPF do favorecido (a): ***.067.568-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221419-2
Documento da empresa: 106008361
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.432,46
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 Claudia Fernanda do Nascimento		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido CLAUDIA F. D. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1305	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1305	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					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 Mancini Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a): ***.732.438-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790752044-5
Documento da empresa: 106008350
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 Damares Vieira de Almeida Silva		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido DAMARES V. D. A. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1306	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	331110			18	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1306	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	331110			18	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV
CPF do favorecido (a): ***,171.328-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791082485-9
Documento da empresa: 106008370
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 EDSON RIBEIRO JUNIOR		
Valor R\$ 1.842,08	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido EDSON R. J.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1783	EDSON RIBEIRO JUNIOR VIGIA	517420			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	70,00	152,01	
152	DSR Adicional Noturno		23,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27

					Total Vencimentos 2.129,85	Total Descontos 287,77
					Total Liquido →	1.842,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	2.129,85	2.129,85	170,39	2.129,85	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1783	EDSON RIBEIRO JUNIOR VIGIA	517420			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	70,00	152,01	
152	DSR Adicional Noturno		23,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos 2.129,85	Total Descontos 287,77
					Total Liquido →	1.842,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	2.129,85	2.129,85	170,39	2.129,85	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): EDSON RIBEIRO JUNIOR
CPF do favorecido (a): ***.642.138-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744782089-0
Documento da empresa: 106008346
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.842,08
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELISANGELA ROSA ALVES DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.432,46	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido ELISANGELA R. A. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1770	ELISANGELA ROSA ALVES DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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 Liquido →	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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1770	ELISANGELA ROSA ALVES DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos 1.660,32	Total Descontos 227,86
					Total Liquido →	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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): ELISANGELA ROSA ALVES DOS SANT
CPF do favorecido (a): ***.020.528-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-794061849-1
Documento da empresa: 106008349
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.432,46
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovani
Presidente

.....

Lançamento 00001 EVELYN RODRIGUES VALIM		
Valor R\$ 266,31	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido EVELYN R. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1938	EVELYN RODRIGUES VALIM PROFISSIONAL DE APOIO	331110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	276,72	
4	Salário Família	1,00	10,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		20,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				287,06	20,75
				Total Liquido ->	266,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	276,72	276,72	22,14	276,72	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1938	EVELYN RODRIGUES VALIM PROFISSIONAL DE APOIO	331110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	276,72	
4	Salário Família	1,00	10,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		20,75

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				287,06	20,75
				Total Liquido ->	266,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	276,72	276,72	22,14	276,72	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): EVELYN RODRIGUES VALIM
CPF do favorecido (a): ***.135.178-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-744039139-0
Documento da empresa: 106008352
Informações
Valor da efetivação R\$ 266,31
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mançô-Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.503,02	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA H. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1307	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 240,32
					Total Liquido ->	1.503,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1307	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 240,32
					Total Liquido ->	1.503,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.186.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa: 106008351
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.503,02
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FLAVIA MOREIRA LEITE		
Valor R\$ 1.394,77	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido FLAVIA M. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1308	FLAVIA MOREIRA LEITE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.605,04	210,27
					Total Liquido ->	1.394,77
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 Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1308	FLAVIA MOREIRA LEITE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.605,04	210,27
					Total Liquido ->	1.394,77
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): FLAVIA MOREIRA LEITE
CPF do favorecido (a): ***.148.438-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-791026038-6
Documento da empresa: 106008347
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.394,77
Data da efetivação 04/03/2024

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido GIOVANNA V. B. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	62,04	
37	Salário Maternidade	30,00	1.660,32	
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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	62,04	
37	Salário Maternidade	30,00	1.660,32	
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 Mantovani
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREI
CPF do favorecido (a): ***.800.708-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790223488-6
Documento da empresa: 106008344
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mançó Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JOAO PEDRO DE AVILA		
Valor R\$ 1.787,55	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido JOAO P. D. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1782	JOAO PEDRO DE AVILA VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.889,30	
106	Adicional Noturno Horas 20%	70,00	152,01	
152	DSR Adicional Noturno		24,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		113,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.065,63	278,08
				Total Liquido ->	1.787,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.065,63	2.065,63	165,25	2.065,63	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1782	JOAO PEDRO DE AVILA VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.889,30	
106	Adicional Noturno Horas 20%	70,00	152,01	
152	DSR Adicional Noturno		24,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		113,36

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.065,63	278,08
				Total Liquido ->	1.787,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.065,63	2.065,63	165,25	2.065,63	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): JOAO PEDRO LIMA
CPF do favorecido (a): ***.460.388-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744683324-7
Documento da empresa: 106008359
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.787,55
Data da efetivação 04/03/2024

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 Lais Fernanda Domingos Gonçalves Lopes		
Valor R\$ 2.888,99	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido LAIS F. D. G. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1310	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES COORD. PEDAGOGICO	239405			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,20

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1310	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES COORD. PEDAGOGICO	239405			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,20

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA: 422	

Nome do favorecido (a): LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALV
CPF do favorecido (a): ***.555.068-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-790733106-5
Documento da empresa: 106008355
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.888,99
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 MAIRA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido MAIRA P. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1312	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								
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 Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1312	MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00		1.660,32					
11	INSS Sobre Salário	9,00				128,24			

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Gula
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVE
CPF do favorecido (a): ***.393.588-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-786831412-6
Documento da empresa: 106008343
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.532,08
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 Marcia Correia		
Valor R\$ 1.432,46	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCIA C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1313	MARCIA CORREIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.494,29	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.660,32	227,86
					Total Liquido ->	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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1313	MARCIA CORREIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.494,29	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.660,32	227,86
					Total Liquido ->	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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA: 422	
Nome do favorecido (a): MARCIA CORREIA	
CPF do favorecido (a): ***.603.278-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4892 - 000-875493758-0	
Documento da empresa: 106008358	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.432,46	
Data da efetivação 04/03/2024	

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARLENE GONZALES		
Valor R\$ 1.425,31	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido MARLENE G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1495	MARLENE GONZALES PROFISSIONAL DE LIMPEZA		514320			18	0	0	1
Depto		Descrição							
18		118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
Código	Descrição		Referência		Vencimentos			Descontos	
1	Salário		30,00		1.543,00				
11	INSS Sobre Salário		9,00					117,69	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	117,69
					Total Liquido ->	1.425,31
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 Fevereiro/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1495	MARLENE GONZALES PROFISSIONAL DE LIMPEZA		514320			18	0	0	1
Depto		Descrição							
18		118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		1.543,00				
11	INSS Sobre Salário		9,00				117,69		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	117,69
					Total Liquido ->	1.425,31
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): MARLENE GONZALES
CPF do favorecido (a): ***.547.328-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-876438258-1
Documento da empresa: 106008368
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.425,31
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 Michele Mariano Gregorim		
Valor R\$ 3.112,62	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido Michele M. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1315	MICHELE MARIANO GREGORIM PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.320,64	
23	Hora Atividade		166,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		317,21
13	IRRF Sobre Salário	15,00		56,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.486,67	374,05
				Total Liquido ->	3.112,62
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.320,64	3.486,67	3.486,67	278,93	3.486,67	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1315	MICHELE MARIANO GREGORIM PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.320,64	
23	Hora Atividade		166,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		317,21
13	IRRF Sobre Salário	15,00		56,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.486,67	374,05
				Total Liquido ->	3.112,62
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.320,64	3.486,67	3.486,67	278,93	3.486,67	15,00

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): MICHELE MARIANO GREGORIM
CPF do favorecido (a): ***.394.278-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224184-0
Documento da empresa: 106008366
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.112,62
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 Michele Pereira Campos		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido MICHELE P. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	Hora Atividade		83,02	
37	Salário Maternidade	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	135,72
				Total Liquido →	1.607,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
169	MICHELE PEREIRA CAMPOS PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
23	Hora Atividade		83,02	
37	Salário Maternidade	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	135,72
				Total Liquido →	1.607,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): MICHELE PEREIRA CAMPOS
CPF do favorecido (a): ***.661.658-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790222587-9
Documento da empresa: 106008362
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.607,62
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 Monica Alves Tavares Grande		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido Monica A. T. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1316	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
23	Hora Atividade		83,02	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	135,72
				Total Liquido →	1.607,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1316	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
23	Hora Atividade		83,02	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	135,72
				Total Liquido →	1.607,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA: 422	

Nome do favorecido (a): MONICA ALVES TAVARES GRANDE
CPF do favorecido (a): ***.742.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790447597-0
Documento da empresa: 106008360
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.607,62
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 NOARA MICHAELLE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.528,65	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido NOARA M. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1372	NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

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		121,77
38	Atrasos/Saidas (Horas)	2,00		16,60
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.722,36	193,71
				Total Liquido →	1.528,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.588,38	1.588,38	127,07	1.588,38	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1372	NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO		331110			18	0	0	1
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

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		121,77
38	Atrasos/Saidas (Horas)	2,00		16,60
39	Faltas (Dias)	1,00		55,34

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.722,36	193,71
				Total Liquido →	1.528,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.588,38	1.588,38	127,07	1.588,38	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Gula
Presidente

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	422
Nome do favorecido (a):	NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.323.798-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-791612865-0
Documento da empresa:	106008348
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.528,65
Data da efetivação	04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 Paloma Andreza de Oliveira Mendes		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido Paloma A. d. O. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1373	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1373	PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoia Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MEN
CPF do favorecido (a): ***.550.228-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790058258-5
Documento da empresa: 106008369
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.682,46	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido PALOMA C. S. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1682	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS VIGIA	517420			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.954,45	271,99
				Total Liquido ->	1.682,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1682	PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS VIGIA	517420			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.954,45	271,99
				Total Liquido ->	1.682,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): PALOMA CRISTINE SOARES DOS SAN
CPF do favorecido (a): ***.407.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-747802588-0
Documento da empresa: 106008367
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.682,46
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 QUEREN CAROLINE CLAUDINO		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido QUEREN C. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1769	QUEREN CAROLINE CLAUDINO AUXILIAR DE CLASSE		331110			18	0	0	1
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								
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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1769	QUEREN CAROLINE CLAUDINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00					128,24	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): QUEREN CAROLINE CLAUDINO
CPF do favorecido (a): ***.744.868-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-745131152-0
Documento da empresa: 106008356
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.532,08
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAFAEL FELIPI FONSECA		
Valor R\$ 1.799,73	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido RAFAEL F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1683	RAFAEL FELIPI FONSECA VIGIA	517420			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.954,45				
11	INSS Sobre Salário	9,00					154,72		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.954,45	154,72
					Total Liquido ->	1.799,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1683	RAFAEL FELIPI FONSECA VIGIA	517420			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.954,45				
11	INSS Sobre Salário	9,00					154,72		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.954,45	154,72
					Total Liquido ->	1.799,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): RAFAEL FELIPI FONSECA
CPF do favorecido (a): ***.174.928-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-747555349-4
Documento da empresa: 106008363
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.799,73
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manóio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R\$ 1.556,54	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. S. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1374	ROSANGELA DA SILVA CANASSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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 1.784,40	Total Descontos 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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1374	ROSANGELA DA SILVA CANASSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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 1.784,40	Total Descontos 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guita
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CPF do favorecido (a): ***.119.538-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790222758-8
Documento da empresa: 106008371
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.556,54
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SABRINA DE GOES		
Valor R\$ 1.541,69	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
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 Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1846	SABRINA DE GOES PROFISSIONAL DE APOIO	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	1,00	59,97	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,26

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.664,95	123,26
				Total Liquido ->	1.541,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1846	SABRINA DE GOES PROFISSIONAL DE APOIO	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	1,00	59,97	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,26

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.664,95	123,26
				Total Liquido ->	1.541,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.604,98	1.604,98	128,40	1.604,98	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA: 422	
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: 106008364	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.541,69	
Data da efetivação 04/03/2024	

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 TATIANE MARIA MARTINS		
Valor R\$ 1.432,46	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido TATIANE M. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1376	TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								
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	Total Descontos
				1.660,32	227,86
				Total Liquido ->	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 Fevereiro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1376	TATIANE MARIA MARTINS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								
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				

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.660,32	227,86
				Total Liquido ->	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 Mendonça Gera
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): TATIANE MARIA MARTINS
CPF do favorecido (a): ***.653.658-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790153243-3
Documento da empresa: 106008365
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.432,46
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Gufa
Presidente

.....

Lançamento 00001 THAYNA BRASILIO FERREIRA		
Valor R\$ 1.503,02	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido THAYNA B. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1632	THAYNA BASILIO FERREIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	240,32
				Total Liquido ->	1.503,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1632	THAYNA BASILIO FERREIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	240,32
				Total Liquido ->	1.503,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mançô Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 422

Nome do favorecido (a): THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a): ***.316.828-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento da empresa: 106008354
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.503,02
Data da efetivação 04/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio-Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS - LUCIA ELENA		
Valor R\$ 1.527,22	Competência 06/03/2024	Liquidação 06/03/2024
Documento GRRF	Favorecido FGTS	

.....



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 06443488470320034

Dados do Empregador

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
Logradouro: Rua Humberto de Campos 680 Bairro: Jardim Zulmira
Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18061-000
Contato: CAMILA CARDOSO Fone: 11 23068785
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8800600
Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Dados do Trabalhador

Nome: LUCIA ELENA LAMOS
PIS/PASEP: [REDACTED] Admissão: 26/07/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: [REDACTED] Data Opção: 26/07/2023 CTPS: [REDACTED]
Movimentação: 29/02/2024 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	5.100,00	0,00	2.798,06
Depósito	0,00	408,00	0,00	1.119,22
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.527,22 Total a recolher: 1.527,22

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 07/03/2024
Não receber após Validade



Autenticação Mecânica
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovani
Presidente

-----dobre aqui-----
#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003633-2
Representação numérica do código de barras:	
858800000156 272202392023 403070644349 884703200340	
Identificador:	06443488470320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	07/03/2024
Valor recolhido:	1.527,22
Identificação da operação:	FGTS RESCISAO CEI 118
Data / hora:	06/03/2024
Data de Débito:	06/03/2024
Código da operação: 00531433	
Chave de segurança: GT29A9SRFFYA8ZQ2	

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - LUCIA ELENA		
Valor R\$ 7.927,04	Competência 29/02/2024	Liquidação 06/03/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido Lucia E. d. L.	

.....

08103

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

10. RG/DAEPF [REDACTED]		11. Nome LUCIA ELENA DE LAMOS	
12. Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]		13. Bairro [REDACTED]	
14. Município Sorocaba	15. UF SP	16. CEP [REDACTED]	17. C.T.P.S. (nº série, tipo) [REDACTED]
18. Data de Nascimento [REDACTED]	19. Nome da Mãe [REDACTED]		
20. Nome do Pai [REDACTED]			

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 4.500,00	24 Data de Admissão 26/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2024	26 Data de Afastamento 29/02/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	4.350,00	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 2/12 avos	750,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	2.625,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	875,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Sol = 3.677,04		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO	
13º = R\$50,00		Mariana Mendonça Guia		DO PA 14416-4/2023 CEL 18	
férias = 3.500,00		Presidente			
				TOTAL BRUTO	8.600,00

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	427,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	56,25	114.1 IRRF	188,90
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	672,96
				VALOR LÍQUIDO	7.927,04

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
LUCIA ELENA DE LAMOS

17 CTPS (n.º, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 26/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2024	26 Data de Afastamento 29/02/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.927,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 439

Nome do favorecido (a): LUCIA ELENA DE LAMOS
CPF do favorecido (a): ***.592.948-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790223235-2
Documento da empresa: 106351705
Informações
Valor da efetivação R\$ 7.927,04
Data da efetivação 06/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio-Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 26,10	Competência 06/03/2024	Liquidação 06/03/2024
Documento	Favorecido 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 00003633-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 26,10
Identificação da operação:	TARIFA CEI 118 0603

Data de débito:	28/03/2024
Data/hora da operação:	28/03/2024 16:42:15

Código da operação:	81878736
Chave de segurança:	4UN7ZP69YJ39QWWU

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcello Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 4.125,19	Competência 29/02/2024	Liquidação 07/03/2024
Documento GRF 017980-9	Favorecido FGTS	

.....

CEI 118



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2024 - 10:44:08

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 51.564,97	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.125,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.125,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858500000410 251901792400 307686050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2024 - 10:44:08

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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 51.564,97	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.032.003/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.125,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.125,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858500000410 251901792400 307686050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando-Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003633-2

Representação numérica do código de barras:			
858500000410	251901792400	307686050807	703200300015

CNPJ/CEI empresa:	07.032.003/0001-56
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/03/2024
Competência:	02/2024

Valor recolhido:	4.125,19
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS CEI 118
----------------------------	--------------

Data / hora:	07/03/2024
Data de Débito:	07/03/2024

Código da operação:	00542812
Chave de segurança:	43LXTVTCVY0981GA

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.211,03	Competência 01/03/2024	Liquidação 07/03/2024
Documento NFS-E 44	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/03/2024 13:46:01

Competência da NFS-e
03/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
44 / U

Código de Verificação
GVLbqicxe

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200
SALA:711;EDIFICIO:LIIMITE; ALEM PONTE
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-280 (11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 118 - 14.416-4/2023, REFERENTE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024,
PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.211,03	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.211,03	0,00	0,00	1.211,03

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guita
Presidente

08/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024030714204dc72260196

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2024 às 12:07:36

Valor Original: R\$ 1.211,03 **Valor Atualizado:** R\$ 1.211,03

Detalhes: PRESTACAO DE CONTAS CEI 118

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08036615000180

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Código da operação: 27516008066

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R\$ 500,00	Competência 01/03/2024	Liquidação 07/03/2024
Documento NFS-E 155	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



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

Departamento de Informática - DEISS v2024.01.22.0 - Impresso em: 01/03/2024 11:31:53

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000155	01/03/2024 11:31:50	XIUR3C2IY	000000155	01/03/2024	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40

Inscrição Municipal: 170.187-9

Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO

Município: INDAIATUBA

UF: SP

CEP: 13345-040

E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com

Fone: 1183809113





INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: -					
CNPJ/CPF: -			Município: -		

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES	
Alíquota: 2,0000000000	Abatimento: 0,00
SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA CEI 118, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 14416-4/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	
DADOS BANCARIOS	
BANCO: 756 - SICOOB	
AGENCIA: 5004	
CONTA: 1.130.733-1	
PIX: 48.833.717/0001-40	
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118	
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Gula Presidente	

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES				
Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	500,00	10,00	500,00	500,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL	
N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

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

08/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024030714183af082ba5c3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2024 às 12:08:07

Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00

Detalhes: CONTABILIDADE CEI 118

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48833717000140

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 48833717000140

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Código da operação: 27516021899

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangó-Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 5.197,60	Competência 05/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento Boleto 20240305005902	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					06/03/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
05/03/2024	20240305005902	DV	N	05/03/2024	14000000000397317-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			5209,60	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 31/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantio Guia
Presidente

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		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	06/03/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica		
4255/1156696-5		14000000000397317-0		

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!tagCAIXA
EmpresasPara saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARARCAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido - Março/2024

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Pedido: 20240305005902
Data do Pedido: 05/03/2024 14:41

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Provisórios	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	07/03/2024	5.209,60	Valor do Benefício (R\$)			5.197,60
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00		0,00
			Tarifa de reemissão de cartões RH (R\$ por cartão)	6,00		12,00
Valor Total do Pedido (R\$)		5.209,60				

Detalhes do Pedido						
Nome	Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local		
				Entrega	Local de Entrega	Departamento
Adriana Fortunato Teixeira	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Ana Beatriz Diebi Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Ana Carolina Souza de Lima	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Dameres Vieira de Almeida Silva	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
EDSON RIBEIRO JUNIOR	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Elisangela Rosa Alves dos Santos	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Evelyn Rodrigues Valim	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Flavia Moreira Leite	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
GIOVANNA VICTÓRIA BOMFIM PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
JOÃO PEDRO DE AVILA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
LAÍS FERNANDA DOMINGOS GOLÇALVES LC	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
MARCIA CORREA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Marlene Gonzales	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mançô Gula
Presidente

MICHELE MARIANO GREGORIM	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
MICHELE PEREIRA CAMPOS	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
MONICA ALVES TAVARES GRANDE	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Noara Micaelle de Oliveira	35,60	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Queren Caroline Claudino Francioli	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
RAFAEL FELIPI FONSECA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Sabrina de Góes	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
TATIANE MARIA MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Thayná Basílio Ferreira	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



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 00003633-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00039.731708 1 96470000520960
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:	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:	06/03/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2024	
Valor Nominal do Boleto:	5.209,60	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	5.209,60	
Valor Pago (R\$):	5.209,60	

Identificação do Pagamento:	VA CEI 118
Data/hora da operação:	08/03/2024 14:54:49
Código da operação:	068075477
Chave de segurança:	UT0RW0W1SHUC7XQL

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 TAXA DE REEMISSAO CAIXA		
Valor R\$ 12,00	Competência 05/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					06/03/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
05/03/2024	20240305005902	DV	N	05/03/2024	14000000000397317-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			5209,60	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 31/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantio Guia
Presidente

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		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	06/03/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica		
4255/1156696-5		14000000000397317-0		

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

SEM
PARAR**CAIXA** **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido - Março/2024

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Pedido: 20240305005902
Data do Pedido: 05/03/2024 14:41

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Provisórios	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	07/03/2024	5.209,60	Valor do Benefício (R\$)			5.197,60
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00		0,00
			Tarifa de reemissão de cartões RH (R\$ por cartão)	6,00		12,00

Valor Total do Pedido (R\$) 5.209,60

Detalhes do Pedido					Cód. Local	
Nome	Benefício (R\$)	Produto	CPF	Entrega	Local de Entrega	Departamento
Adriana Fortunato Teixeira	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Ana Beatriz Diebi Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Ana Carolina Souza de Lima	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Dameres Vieira de Almeida Silva	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
EDSON RIBEIRO JUNIOR	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Elisangela Rosa Alves dos Santos	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Evelyn Rodrigues Valim	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Flavia Moreira Leite	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
GIOVANNA VICTÓRIA BOMFIM PEREIRA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
JOÃO PEDRO DE AVILA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
LAÍS FERNANDA DOMINGOS GOLÇALVES LC	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
MAIRA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
MARCIA CORREA	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118
Marlene Gonzales	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mançô Gula
Presidente

MICHELE MARIANO GREGORIM	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
MICHELE PEREIRA CAMPOS	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
MONICA ALVES TAVARES GRANDE	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Noara Micaelle de Oliveira	35,60	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
PALOMA ANDREZA DE OLIVEIRA MENDES	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
PALOMA CRISTINE SOARES DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Queren Caroline Claudino Francioli	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
RAFAEL FELIPI FONSECA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Sabrina de Góes	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Tais Aparecida de Oliveira Rodrigues	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
TATIANE MARIA MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não
Thayná Basílio Ferreira	178,00	CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 118	Não

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guã
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003633-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00039.731708 1 96470000520960
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:	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:	06/03/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2024	
Valor Nominal do Boleto:	5.209,60	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	5.209,60	
Valor Pago (R\$):	5.209,60	

Identificação do Pagamento:	VA CEI 118
Data/hora da operação:	08/03/2024 14:54:49
Código da operação:	068075477
Chave de segurança:	UT0RW0W1SHUC7XQL

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio Guida
Presidente



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003633-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 12,00

Data de débito:	22/05/2024
Data/hora da operação:	22/05/2024 14:48:28

Código da operação:	444601317
Chave de segurança:	VAJTWSQV7XREU85W

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

.....

Lançamento 00001 FEMAX		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 01/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento NFS-E 67	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 67/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 01/03/2024 09:41:08	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 59FAE067AD68A38749F7	
			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		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118	
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Rua Miguel Stefan - Num: 63. Bairro: Lopes de Oliveira - CEP: 18.071-297				
Município :SOROCABA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: SOROCABA - SP				
CEI 118		Discriminação do Serviço		
TERMO 2023/14416-4		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+		
SERVIÇO MANUTENÇÃO		Mariana Maciel Gura Presidente		
Dedução / Outras Informações				
PAGAMENTO VIA PIX				
CHAVE: 50.420.403/0001-68				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00				
Código do Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE D EMPREGADOS OU TRABALHADORES,				
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
0,00	0,00	1.000,00	NAO	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
2,00	20,00			
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 1.000,00		Forma Pgto: A VISTA		
Valor por extenso: Um Mil Reais				
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA		Dados que Identificam a Nota-1		
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Número da Nota 67/NFSE		
		Emissão 01/03/2024 09:41:08		
		Código de verificação 59FAE067AD68A38749F7		
				
Data		Identificação do Recebedor		



FEMAX ITAPEVA LTDA

RUA DR NIVALDO FERREIRA GANDRA 82 -

CONJ HABITACIONAL TANCREDO NEVES - ITAPEVA/SP

(15) 99782-6965

COMERCIAL@GRUPOFEMAX.ORG

RELATÓRIO CONTROLE DE MANUTENÇÃO

MÊS: FEVEREIRO

UNIDADE: CEI 118

05/02-

- FOI TROCADO A TOMADA DO EXAUSTOR, MAS MESMO ASSIM NÃO FUNCIONA
- TOMADAS DE BANHEIRO
- REPAROS EM VENTILADORES
- REPARO EM FECHADURA DE BANHEIRO DE FUNCIONARIOS
- SILICONE NA PIA
- MANUTENÇÃO NA PIA
- INSTALAADO VARÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

06/02

- INSTALADO BEBEDOURO QUE VEIO DA 127

08/02

- ARRUMADO BEBEDOURO COM VAZAMENTO

20/02

- TROCA E REPARO DA DESCARGA

22/02

- REPARO NA FECHADURA
- COLOCADO PARAFUSO PARA SEGURAR PORTÃO
- FIXADO TOMADA NA COZINHA

24/02

- COLOCADO CADEADO NA CASA GÁS

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantio Guia
Presidente

50.420.403/0001-687
FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 18.410-370
ITAPEVA - SP

Mônica da S. Oliveira

08/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024030816441dc47e99c97
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/03/2024 às 15:00:38
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: SERVICO MANUTENCAO CEI 118

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

Código da operação: 27573986907
Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manoela
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 08/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento	Favorecido 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 00003633-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA CEI 118 0803

Data de débito:	28/03/2024
Data/hora da operação:	28/03/2024 16:42:33

Código da operação:	81920825
Chave de segurança:	6KEW9PV1ZTYMYZ1W

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 177,00	Competência 13/03/2024	Liquidação 13/03/2024
Documento Fatura 1000842810	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Dados do Pedido: 1000842810

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº do Pedido: 1000842810

Data: 20/03/2024 10:18:05

Data Digitado: 12/03/2024 15:38:37

Data Habilitado: 18/03/2024 17:21:49

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
70026	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338519300		Recarga Habilitada	18/03/2024

Taxas:R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 177,00

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003633-2
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 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
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\$ 177,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 118
Histórico:	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Data de débito:	13/03/2024
Data / Hora da operação:	13/03/2024 11:11:18

Código da operação:	00113099
Chave de segurança:	YFF4HJ8605T19Q9L

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

NOTA EXPLICATIVA

Em resposta ao questionamento recebido sobre o pagamento de vale transporte destinado a uma funcionária cujo nome não constava na folha de pagamento, esclarecemos o ocorrido conforme segue:

Durante o processamento no pedido de vale transporte, houve um equívoco no cadastramento do nome da funcionária beneficiada. O departamento de Recursos Humanos, responsável pelo cadastro dos colaboradores, informou que, devido a um erro humano, o nome foi registrado incorretamente no sistema.

Assim que o erro foi identificado, o RH prontamente corrigiu o cadastro, alterando o nome da funcionária para o correto. Consequentemente, um novo pedido de vale transporte foi reemitido com os dados corretos. Cabe ressaltar que o pagamento do benefício foi realizado corretamente à funcionária, apesar do pedido inicial conter o nome errado.

No entanto, ao anexar os documentos para prestação de contas, o pedido original, contendo o nome incorreto, foi incluído inadvertidamente. Pedimos desculpas por qualquer confusão que isso possa ter causado e garantimos que todas as providências necessárias foram tomadas para corrigir o registro e evitar futuros equívocos.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e agradecemos a compreensão de todos os envolvidos.

.....

Lançamento 00001 FGTS - NOARA MICAELLE		
Valor R\$ 470,62	Competência 14/03/2024	Liquidação 14/03/2024
Documento GRRF	Favorecido FGTS	

.....



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0124031100216845-9Tag
GRRF NOARA MICAELLE

Pagar este documento até

15/03/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

470,62

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	48,69	421,93	0,00	470,62
Total Geral:		0,00	48,69	421,93	0,00	470,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mançó Guida
PresidentePAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Data de geração da Guia: 11/03/2024 às 10:31:35 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/99b7a480f6cd495db95545eea855b1835204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048BFC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/99b7a480f6cd495db95545eea855b183

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024031418466d9bcb3954b

Descrição: GRRF CEI 118

Data e Hora: 14/03/2024 às 12:46:16

Valor: R\$ 470,62

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mançô Gula
Presidente

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/03/2024

Número da Guia: 0124031100216845-9

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Data Emissão: 11/03/2024 10:31:35 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1372		101	15/03/2024	Rescisório	332,06	26,56	0,00	0,00	0,00	26,56	
03/2024		NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1372		101	15/03/2024	Verba Indenizatóri	276,72	22,13	0,00	0,00	0,00	22,13	
03/2024		NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1372		101	15/03/2024	Multa Rescisória	1.054,84	421,93	0,00	0,00	0,00	421,93	
Total do Tomador							Sem Tomador	1.663,62	470,62	0,00	0,00	0,00	470,62	
Total do Estabelecimento							07.032.003/0001-56	1.663,62	470,62	0,00	0,00	0,00	470,62	
							Total da Guia	1.663,62	470,62	0,00	0,00	0,00	470,62	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

07.032.003

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

15/03/2024

Número da Guia:

0124031100216845-9

Emitida por:

07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Data Emissão:

11/03/2024 10:31:35 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	1	1.663,62	0,00	48,69	421,93	0,00	0,00	0,00	470,62
Total da Guia			1.663,62	0,00	48,69	421,93	0,00	0,00	0,00	470,62

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - T22 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 407 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

07.032.003

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

15/03/2024

Número da Guia:

0124031100216845-9

Emitida por:

07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Data Emissão:

11/03/2024 10:31:35 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	07.032.003/0001-56	1	1.663,62	0,00	48,69	421,93	0,00	0,00	0,00	470,62
Total da Guia			1.663,62	0,00	48,69	421,93	0,00	0,00	0,00	470,62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

07.032.003

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

15/03/2024

Número da Guia:

0124031100216845-9

Emitida por:

07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Data Emissão:

11/03/2024 10:31:35 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	332,06	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56
03/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	276,72	0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13
03/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.054,84	0,00	0,00	421,93	0,00	0,00	0,00	421,93
		Total da Guia	1.663,62	0,00	48,69	421,93	0,00	0,00	0,00	470,62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

07.032.003

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

15/03/2024

Número da Guia:

0124031100216845-9

Emitida por:

07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Data Emissão:

11/03/2024 10:31:35 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	1	1.663,62	0,00	48,69	421,93	0,00	0,00	0,00	470,62
Total da Guia		1.663,62	0,00	48,69	421,93	0,00	0,00	0,00	470,62

.....

Lançamento 00001 RESC - ELISANGELA ROSA		
Valor R\$ 109,09	Competência 05/03/2024	Liquidação 14/03/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ELISANGELA R. A. 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. DISPOSIÇÃO	11. Nome
	ELISANGELA ROSA ALVES DOS SANTOS
12. Endereço (logradouro nº andar apartamento)	13. Bairro
14. Município	15. UF
Sorocaba	
16. Data de Nascimento	17. CTPS (nº e data de emissão)
18. Nome da Mãe	19. CPF

TERMINO 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 22/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/03/2024	26 Data de Afastamento 05/03/2024	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 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	276,72	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 1/12 avos	138,36	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	46,12
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
J3° = J09 09				PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEL 18	
		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+			
		Mariana Mancini Gula			
		Presidente			
				TOTAL BRUTO	599,56

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	442,75	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	16,60	112.1 Previdência Social	20,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,37
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	490,47
				VALOR LÍQUIDO	109,09

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 RISCO/PAPEL [REDACTED]		11 Nome ELISANGELA ROSA ALVES DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 22/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/03/2024	26 Data de Afastamento 05/03/2024	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\$ 109,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 454

Nome do favorecido (a): ELISANGELA ROSA ALVES DOS SANT
CPF do favorecido (a): ***.020.528-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-794061849-1
Documento da empresa: 106708163
Informações
Valor da efetivação R\$ 109,09
Data da efetivação 14/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.866,90	Competência 06/03/2024	Liquidação 14/03/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido NOARA M. D. O.	

.....

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. DIS/PASER	11 Nome	
	NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA	
12. Endereço (logradouro, nº andar, apartamento)	13 Bairro	
14. Município	15. UF	16. CEP
Sorocaba		
17. CTR/SIN - DATA DE	18. CPE	
19. Data de Nascimento	20. Nome da Mãe	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.660,32	24 Data de Admissão 26/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2024	26 Data de Afastamento 06/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	332,06	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 6 dias	12,41	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	276,72	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	968,52	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	322,84
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Sal = 298,82				PAGO COM RECURSO DE CONVENIO	
13º = 276,72		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+		DO PA 14416-4/2023 CEI 118	
férias = 1.291,36		Mariana Mancio Guida			
		Presidente			
				TOTAL BRUTO	1.912,55

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	24,90	112.2 Previdência Social - 13º Salário	20,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	45,65
				VALOR LÍQUIDO	1.866,90

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 NOARA MICAELE DE OLIVEIRA		
12 CPF [REDACTED]	13 CPF [REDACTED]	14 Data de Nascimento [REDACTED]	15 Nome da Mãe [REDACTED]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2024	26 Data de Afastamento 06/03/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.866,90, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 454

Nome do favorecido (a): NOARA MICAELLE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.323.798-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791612865-0
Documento da empresa: 106708164
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.866,90
Data da efetivação 14/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - QUEREN CAROLINE		
Valor R\$ 314,32	Competência 04/03/2024	Liquidação 14/03/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido QUEREN C. C.	

.....

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. DIS/PASEP [REDACTED]		11. Nome QUEREN CAROLINE CLAUDINO		
12. Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]		13. Bairro Lopes de Oliveira		
14. Município Sorocaba		15. UF [REDACTED]	16. CEP [REDACTED]	17. C.T.P.S. (nº e série - UF) [REDACTED]
19. Data de Nascimento [REDACTED]		20. Nome da Mãe [REDACTED]		
18. CPF [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 19/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/03/2024	26 Data de Afastamento 04/03/2024	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 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	221,38	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 2/12 avos	276,72	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	92,24
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
13º = 138,36				PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO	
férias = 175,96		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		DO PA 14416-4/2023 CEI 118	
		Mariana Manoela Gula			
		Presidente			
				TOTAL BRUTO	728,70

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	387,41	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	16,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,37	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	414,38
				VALOR LÍQUIDO	314,32

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 2 [REDACTED]		11 Nome QUEREN CAROLINE CLAUDINO		
17 [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 19/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/03/2024	26 Data de Afastamento 04/03/2024	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\$ 314,32, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 454

Nome do favorecido (a): QUEREN CAROLINE CLAUDINO
CPF do favorecido (a): ***.744.868-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-745131152-0
Documento da empresa: 106708165
Informações
Valor da efetivação R\$ 314,32
Data da efetivação 14/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - INSS		
Valor R\$ 15.324,40	Competência 29/02/2024	Liquidação 18/03/2024
Documento DARF 07.16.24076.3586327-1	Favorecido DARF	

.....

INSS
CE118



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24076.3586327-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215766591		
Pagar este documento até 20/03/2024		
Valor Total do Documento 15.324,40		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	494,75			494,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10.668,86			10.668,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.066,89			1.066,89
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.333,64			1.333,64
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	106,70			106,70
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	533,39			533,39
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	800,12			800,12
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	320,05			320,05
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		15.324,40			15.324,40

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Gula
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

SENDa (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

16/03/2024 14:27:14

85850000153 0 24400385240 1 80071624076 0 35863271136 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000153 0 24400385240 1 80071624076 0 35863271136 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24076.3586327-1
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 15.324,40

Pague com o PIX



Folha de Pagamento

01/03/2024 10:29:29

Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:6

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 18 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	765,00	46.470,25	11 INSS Sobre Salário	265,50	4.084,08
4 Salário Família	13,00	752,75	13 IRRF Sobre Salário	22,50	85,04
23 Hora Atividade		498,11	38 Atrasos/Saidas (Horas)	2,00	16,60
37 Salário Maternidade	60,00	3.320,64	39 Faltas (Dias)	1,00	55,34
57 Saldo de Salário	29,00	4.350,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	14,00	427,81
59 13º Salário Proporcional	2,00	750,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	56,25
61 Férias Proporcionais	7,00	2.625,00	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	22,50	188,90
65 Multa FGTS 40% / 20%	163,20	0,00	73 Liquido de Rescisão		7.927,04
106 Adicional Noturno Horas 20%	140,00	304,02	109 Desc. Vale Transporte	72,00	1.247,40
152 DSR Adicional Noturno		47,71			
220 Salário Afast Pago Empregador	18,00	996,18			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		875,00			

Proventos:	60.989,66	Descontos:	14.088,46	Liquido:	46.901,20
------------	-----------	------------	-----------	----------	-----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	53.344,33	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	11.735,75	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	1.333,64	0002 - Incra	0,20 %	106,70	0016 - Senac	1,00 %	533,39
0032 - Sesc	1,50 %	800,12	0064 - Sebrae	0,60 %	320,05			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	55.914,97	Deduções:	16.944,00
Base PIS:	53.344,33	Valor PIS:	533,39

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	51.564,97	F.G.T.S.:	4.125,28	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	4.350,00	F.G.T.S.:	348,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	750,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	60,00		
Multa FGTS:	163,20	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	4.568,14	Cod. 1058	Dedução FPAS	4.073,39
Cod. 1040	Empresa	11.735,75	Cod. 1066	Total Liquido	15.324,40
Cod. 0115	Terceiros	3.093,90			

Total de Funcionários: 30

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 16 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 14 Empregados

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Máximo Guia
Presidente

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

Licença Maternidade:

4
2 PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14416-4/2023 CEI 118



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500001530 244003852401 800716240760 358632711362
Data do pagamento:	18/03/2024
Número do documento:	07162407635863271
Valor total:	15.324,40

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003633-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 118

Data de débito:	18/03/2024
Data/hora da operação:	18/03/2024

Código da operação:	000063393
Chave de segurança:	JECZQM840R9ZH3PJ

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 273,94	Competência 29/02/2024	Liquidação 18/03/2024
Documento DARF 07.16.24076.3595742-0	Favorecido DARF	

.....

IRRF
CEI 118



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24076.3595742-0	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215766591			Valor Total do Documento 273,94

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	273,94			273,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	273,94			273,94

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho Gura
Presidente

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 16/03/2024 14:46:01

85870000002 2 73940385240 4 80071624076 0 35957420790 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2	73940385240 4	80071624076 0	35957420790 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24076.3595742-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 273,94

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000022 739403852404 800716240760 359574207901
Data do pagamento:	18/03/2024
Número do documento:	07162407635957420
Valor total:	273,94

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003633-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 118

Data de débito:	18/03/2024
Data/hora da operação:	18/03/2024

Código da operação:	000063448
Chave de segurança:	PSKWCA22R2EXWN7J

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARF -PIS		
Valor R\$ 533,39	Competência 29/02/2024	Liquidação 18/03/2024
Documento DARF 07.16.24076.3599983-1	Favorecido DARF	

.....

PIS
CEI 118



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 25/03/2024	Número do Documento 07.16.24076.3599983-1	Pagar este documento até 25/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215766591			Valor Total do Documento 533,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	533,39			533,39
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	533,39			533,39

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mando Gura

Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14416-4/2023 CEI 118

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

16/03/2024 14:54:17

85870000005 7 33390385240 9 85071624076 6 35999831670 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7	33390385240 9	85071624076 6	35999831670 8	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24076.3599983-1	
				Pagar até:	25/03/2024	
				Valor:	533,39	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000057 333903852409 850716240766 359998316708
Data do pagamento:	18/03/2024
Número do documento:	07162407635999831
Valor total:	533,39

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003633-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CEI 118

Data de débito:	18/03/2024
Data/hora da operação:	18/03/2024

Código da operação:	000063476
Chave de segurança:	M3EGLKEEA3ZNFF4W

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JF CARTUCHOS		
Valor R\$ 205,25	Competência 21/02/2024	Liquidação 18/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27.955	Favorecido JF C.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME



AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653
www.jfcartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.027.955 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0218 0364 5500 0122 5500 1000 0279 5510 0050 4330

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.036.455/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240374951811 21/02/2024 08:55:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

21/02/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JD ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/02/2024

FONE / FAX

(15)99735-2403

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

08:55:26

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/03/2024	205,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	205,25
VALOR DO PRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACUSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
7740	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X45MM - UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,07% R\$9,30	39191010	0500	5405	UN	5,00	5,80	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9745	FITA CREPE 18MMX50M - UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,11% R\$8,51	48114110	0102	5102	UN	5,00	5,30	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	REFIL COLA QUENTE GROSSA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,44% R\$6,13	35061090	0102	5102	UN	10,00	1,95	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014	PISTOLA DE COLA GRANDE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:43,27% R\$11,90	85167990	0102	5102	UN	1,00	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5591	COLA INSTANTANEA N 2 TEK BOND 20 G. Codigo: 062688;Cola (adesivo instantaneo) 793 20g - Tekbond V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,44% R\$17,84	35061010	0102	5102	UN	5,00	11,35	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS Codigo: 089815;Lastex Branco Tubos com 10 m - Sao Jose V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,09% R\$1,71	84439970	0102	5102	UN	5,00	1,10	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	GRAMPEADOR METAL 11,5 CM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,86% R\$9,48	84729040	0102	5102	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	CANETA MARCADOR PERMANENTE SLIM PRETO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,84% R\$4,48	96082000	0102	5102	UN	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho Guira
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 14,97% R\$30,73 Est 18,81% R\$38,61 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT
Fornecimento de expediente / escritorio para a CEI 118 conforme termo de convenio n 2023/14416-4 entre o Municipio de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS + Referente a FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVECNTIO 2023/14416-4
Empresa optante pelo Simples Nacional.
Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPT

RESERVADO AO FISCAL

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2024 08:55:47 - MICHELLE

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 21/02/2024 - DEST.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 205,25

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.027.955

SÉRIE 001

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa	
Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					20/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/02/2024	000027955	DM	N	21/02/2024	109/00279551-9
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			205,25
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
ID Sequencial Boleto:25848					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 4,11 e juros de R\$ 0,34 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outras Acréscimos
DT N Número: 21/02/2024 08:54					(=) Valor Cobrado
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					Código de Baixa
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					109/00279551-9
Sacador / Avalista:					Assinatura do Cliente
					Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					20/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					Nosso Número
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	109/00279551-9
21/02/2024	000027955	DM	N	21/02/2024	(=) Valor do Documento
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	205,25
	109	R\$			(-) Desconto
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abatimentos
ID Sequencial Boleto:25848					(+) Mora/Multa/Juros
Após vencimento, multa de R\$ 4,11 e juros de R\$ 0,34 por dia de atraso.					(+) Outras Acréscimos
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(=) Valor Cobrado
DT N Número: 21/02/2024 08:54					CPF/CNPJ do Pagador
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CNPJ: 07.032.003/0001-56
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					Código de Baixa
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					109/00279551-9
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					Autenticação mecânica
Sacador / Avalista:					
Recebimento através do cheque núm. do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 27955.190510 39824.210007 3 96610000020525	
Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					20/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					0513/98242-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/02/2024	000027955	DM	N	21/02/2024	109/00279551-9
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			205,25
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
ID Sequencial Boleto:25848					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 4,11 e juros de R\$ 0,34 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outras Acréscimos
DT N Número: 21/02/2024 08:54					(=) Valor Cobrado
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+					CPF/CNPJ do Pagador
Mariana Mancini Guida					CNPJ: 07.032.003/0001-56
Presidente					Código de Baixa
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					109/00279551-9
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					Autenticação mecânica
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					Ficha de Compensação
Sacador / Avalista:					





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003633-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 27955.190510 39824.210007 3 96610000020525
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF CARTUCHOS
Nome/Razão Social:	JF CARTUCHOS
CPF/CNPJ:	18.036.455/0001-22
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:	20/03/2024	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2024	
Valor Nominal do Boleto:	205,25	
Juros (R\$):	0,00	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	205,25	
Valor Pago (R\$):	205,25	

Identificação do Pagamento:

MAT EXPEDIENTE CEI 118

Data/hora da operação:

18/03/2024 15:35:14

Código da operação: 078317030**Chave de segurança:** U6W0EKE6TGNF8C3P**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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 1.113,82	Competência 22/02/2024	Liquidação 18/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 86033	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.EMIÇÃO: 22/02/24 VALOR TOTAL: R\$ 1113.82

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000086033

SÉRIE: 001

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

1 - SAÍDA

Nº 000086033

SÉRIE: 001

Folha 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

35240206333018000191550010000860331001381833

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

135240388805485

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P./J.C.P.F.

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

22/02/24

ENDEREÇO

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA

COMPLEMENTO

CEP

18078-710

DATA DE SAÍDA

22/02/24

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3211-1367

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE SAÍDA

17:10:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	23/03/24	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.113,82	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
120,71	21,74	0,00	0,00	0,00	2,88	1.114,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	13,34	1.113,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

FBW2478

UF

SP

C.N.P./J.C.P.F.

06333018000191

ENDEREÇO

AV. TEREZA ALBIERO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669368615119

QUANTIDADE

156,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

164,740

PESO LÍQUIDO

163,940

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	0,01	30,89	0,00	0,00	0,00	9,72	
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	1,0000	48,500	0,01	48,49	0,00	0,00	0,00	6,52	
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	UN	2,0000	10,350	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	6,51	
2248	DESINFETANTE LIQ LYSOFORM C/01LT	38089419	000	5102	UN	1,0000	15,550	0,00	15,55	15,55	2,80	18,00	4,89	
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	14,600	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	5,08	
930	ALCOOL LIQ. 70% INPM PRO C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	39,930	0,01	39,92	39,92	7,19	18,00	12,56	
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	UN	1,0000	13,320	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	2,0000	16,320	0,01	32,63	0,00	0,00	0,00	11,36	
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	
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	12,0000	9,160	0,02	109,90	0,00	0,00	0,00	27,44	
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIP	48181000	060	5405	FD	4,0000	37,350	0,03	149,37	0,00	0,00	0,00	24,20	
2609	P.HIG. NESS FOLHA DUPLA PACOTE C/04UND	48181000	060	5405	PA	2,0000	7,080	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	2,29	
1166	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REYLIMP C/05LTS	34013000	060	5405	UN	1,0000	29,160	0,01	29,15	0,00	0,00	0,00	11,82	
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	29,210	0,01	29,20	0,00	0,00	0,00	8,28	
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	2,0000	51,100	0,02	102,18	0,00	0,00	0,00	28,95	
1173	REMOVEDOR SUPREMA FLORATA C/01LT	34025000	060	5405	UN	1,0000	11,680	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
3680	DEX R DETERGENTE ALCALINO C/05LTS	34029039	060	5405	BB	1,0000	60,080	0,01	60,07	0,00	0,00	0,00	19,89	
2103	LIMPA AZULEJO C/CABO DE MADEIRA	73239300	060	5405	UN	3,0000	9,080	0,01	27,23	0,00	0,00	0,00	11,04	
2838	VASSOURA BETTANIN NOVIÇA C/CABO	96031000	000	5102	UN	2,0000	13,310	0,01	26,61	26,61	4,79	18,00	8,37	
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65069900	000	5102	UN	1,0000	12,640	0,00	12,64	12,64	2,28	18,00	3,98	
3502	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR CITRUS C/03U	34025000	060	5405	UN	3,0000	3,400	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1681	COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND TOTALPLAS	39241000	060	5405	UN	4,0000	5,760	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	7,21	
1594	PAPEL TOALHA SNOOB PCT C/02UND	48189090	060	5405	UN	2,0000	6,510	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	3,25	
3327	PRENDEDOR PARA ROUPA C/12UND	44219900	000	5102	UN	4,0000	6,500	0,01	25,99	25,99	4,68	18,00	0,00	
3342	CREME DENTAL EIVE 70GR	33061000	060	5405	UN	48,0000	2,690	0,03	129,09	0,00	0,00	0,00	20,92	
1378	SABONETE EM PEDRA MARAM 90GR	34011190	060	5405	UN	50,0000	1,720	0,02	85,98	0,00	0,00	0,00	27,05	
2027	ESCOVA DE DENTE CONDOR C/3 UND	96032100	060	5405	UN	2,0000	11,680	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	5,95	

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO

DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Mariana Mando Gera

Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MATS+

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 22/02/24 VALOR TOTAL: R\$ 1113.82		NF-e N° 000086033 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 N° 000086033 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35240206333018000191550010000860331001381833 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240388805485 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

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 118, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14.416-4/ 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 271.05 Fonte: IBPT X667Eq		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manco Guida
Presidente



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 23/03/2024
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Número do Documento R134631	Nosso Número 109/00072432-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.113,82	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO				
Referente a NF: 086033				
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancho Guia Presidente				
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 07243.272924 01504.770007 5 96640000111382					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 23/03/2024
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 22/02/2024	Número do Documento R134631	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 109/00072432-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.113,82
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$33,41 e Juros de R\$4,46 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 Sacador/Avalista					CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003633-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 07243.272924 01504.770007 5 96640000111382
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:	23/03/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2024	
Valor Nominal do Boleto:	1.113,82	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.113,82	
Valor Pago (R\$):	1.113,82	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente

19/03/24, 08:57

Gerenciador__CA_IxA

Identificação do Pagamento:	MAT LIMPEZA CEI 118
Data/hora da operação:	18/03/2024 15:35:40
Código da operação:	078318813
Chave de segurança:	NSCY659P0CQEQ67K

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 107,42	Competência 29/02/2024	Liquidação 18/03/2024
Documento Fatura	Favorecido CLARO S.	

.....

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP
PME 10.0

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

Claro net virtua	94,90
NET Fone	12,52

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Meno Guia

Presidente

Valor total
107,42

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 1G FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h19m30s	0,00

ASSINATURA 12,52

Total NET Fone 12,52

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

- Atualize seu cadastro.
- Consulte seu pacote de dados.
- Obtenha informações do seu plano.
- Resgate pontos no Claro clube.



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007244892852291,
007244885109006,
007244865625872,
007244854342810,
007234780709414

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070185527302	Mês Referência Fevereiro/2024	Vencimento 20/03/2024	Valor 107,42
---	---	----------------------------------	--------------------------	-----------------

84600000001-4 07420162202-9 40320007000-7 00792066171-2



Pague com
Pix
Clique Aqui





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003633-2			
Representação numérica do código de barras:	846000000014	074201622029	403200070007	007920661712
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	107,42			
Identificação da operação:	CLARO INTERNET CEI 118			
Data de débito:	18/03/2024			
Data/hora da operação:	18/03/2024			
Código da operação:	00884189			
Chave de segurança:	ST866KA5J993JAPR			

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

AGUARDANDO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 382,08	Competência 31/03/2024	Liquidação 18/03/2024
Documento Fatura	Favorecido SAAE	

.....



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

SEGUNDA VIA



FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000191419-50

REFERÊNCIA: MAR/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 7

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

ENDEREÇO DE ENTREGA

AV. RUDOLF DAFFERNER, 100 - PACO - BOA VISTA SOROCABA SP 18085-005

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

SET/2023 136	NOV/2023 119	JAN/2024 149
OUT/2023 122	DEZ/2023 119	FEV/2024 95

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
09/04/2024	A22LM0089680	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
05/02/2024	07/03/2024	07/03/2024	MED 97	DIÁRIO LITROS	TEE
2226	2323	2323	FAT 97	3130	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	22	55,00	50,82
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				97	198,48	183,70

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	198,48
TAR. ESGOTO	01/01	183,70
CORRECAO CREDTAC 2023	01/01	0,01
CREDTAC	97/144	0,09

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100191419-50	30/03/2024	382,08

MENSAGEM

NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	241	241	4,12	UC	15
Turbidez	241	241	241	0,62	NTU	5
Cloro Residual	241	241	241	1,00	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 18/03/2024



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



MATRÍCULA-DV: 000191419-50

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2024	30/03/2024	382,08

82620000003-0 82080091001-1 00019141901-9 03202420003-5



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003633-2			
Representação numérica do código de barras:	826200000030	820800910011	000191419019	032024200035
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	382,08			
Identificação da operação:	SAAE CEI 118			
Data de débito:	18/03/2024			
Data/hora da operação:	18/03/2024			
Código da operação:	00884265			
Chave de segurança:	NZQPWR8WKR4ALYFZ			

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Magalhães
Presidente

.....

Lançamento 00001		
DEB TARIFA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 2,70	18/03/2024	18/03/2024
Documento	Favorecido	
	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 00003633-2

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 2,70
Identificação da operação:	TARIFA CEI 118 1803

Data de débito:	28/03/2024
Data/hora da operação:	28/03/2024 16:42:52

Código da operação:	81985027
Chave de segurança:	YCMHASWRLZ0UN10K

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maciel Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 DARE - SP		
Valor R\$ 135,78	Competência 25/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Boleto 240590044674898	Favorecido PREFEITURA D. S. S. D. F.	

.....



85890000001-8 35780185112-5 40590044674-5 89820240325-6

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!



	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Agindo Juntos Geramos + Ajg			07 - Data de Vencimento 25/03/2024	
02 - Endereço RUA MIGUEL STEFAN, 63 SOROCABA SP			08 - Valor Total R\$ 135,78	
03 - CNPJ Base / CPF 07.032.003	04 - Telefone (15)99738-7171	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 240590044674898 Emissão: 14/03/2024	
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 4079177.				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Banco	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

85890000001-8 35780185112-5 40590044674-5 89820240325-6

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Agindo Juntos Geramos + Ajg			07 - Data de Vencimento 25/03/2024	
02 - Endereço RUA MIGUEL STEFAN, 63 SOROCABA SP			08 - Valor Total R\$ 135,78	
03 - CNPJ Base / CPF 07.032.003	04 - Telefone (15)99738-7171	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 240590044674898 Emissão: 14/03/2024	
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 4079177.				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Contribuinte	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Marcio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003633-2

Representação numérica do código de barras:			
858900000018	357801851125	405900446745	898202403256

Convênio:	DARE/SP
Valor:	135,78
Identificação da operação:	AVCB CEI 118

Data de débito:	20/03/2024
Data/hora da operação:	20/03/2024

Código da operação:	00134749
Chave de segurança:	TVAX36V523NVPRUH

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

FAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO SP		
Valor R\$ 119,61	Competência 14/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Boleto 19980295	Favorecido CONSELHO D. A. E. U. S.	

.....



Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010

CEI 118



Pague via PIX por meio do QR Code ao lado.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

PIX Cópia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix258qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/3a292d0c-c4d3-4bd2-a7c6-ed2588f2d1785204000053039865406119.615802BR5925CONSELHO DE ARQUITETURA E6009SAO PAULO62070503***8304CF39



001 - 9

00190.00009 03032.386009 19980.295174 4 96650000011961

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

E. COELHO JUNIOR SOROCABA - ME / 11.866.926/0001-80 / RUA JOSÉ DE ALENCAR, 170, , VILA JARDINI, SOROCABA, SP, CEP:18044-060

Sacador/Avalista

Nosso Número

30323860019980295-0

Nr. Documento

19980295

Data de Vencimento

24/03/2024

Valor do Documento

119,61

(=) Valor Cobrado

119,61

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CAU/SP / 15.131.560/0001-52 / QUINZE DE NOVENBRO 194 CENTRO SÃO PAULO SP 01013000

1897-X / 60487-9

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

CAU-SP-TAXA-RRT - Exercício 2024 - R\$ 119,61

FREDERICO JOSÉ GENESI - CAU nº A37935-2

RRT Nº 14081587 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)

Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.



001 - 9

00190.00009 03032.386009 19980.295174 4 96650000011961

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Data de Vencimento

24/03/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

CAU/SP / 15.131.560/0001-52 / QUINZE DE NOVENBRO 194 CENTRO SÃO PAULO SP 01013000

Agência/Código do Beneficiário

1897-X / 60487-9

Data do Documento

14/03/2024

Nr. Documento

19980295

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

14/03/2024

Nosso-Número

30323860019980295-0

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

119,61

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

CAU-SP-TAXA-RRT - Exercício 2024 - R\$ 119,61

FREDERICO JOSÉ GENESI - CAU nº A37935-2

RRT Nº 14081587 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)

Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

119,61

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

E. COELHO JUNIOR SOROCABA - ME / 11.866.926/0001-80 / RUA JOSÉ DE ALENCAR, 170, , VILA JARDINI, SOROCABA, SP, CEP:18044-060

CAU PJ36362-6

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Gula
Presidente



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 00003633-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03032.386009 19980.295174 4 96650000011961
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PA
Nome/Razão Social:	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO .
CPF/CNPJ:	15.131.560/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	E COELHO JUNIOR SOROCABA ME
CPF/CNPJ:	11.866.926/0001-80
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/03/2024	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2024	
Valor Nominal do Boleto:	119,61	
Juros (R\$):	0,00	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	119,61	
Valor Pago (R\$):	119,61	

Identificação do Pagamento: AVCB CEI 118**Data/hora da operação:** 20/03/2024 16:41:27**Código da operação:** 080193652**Chave de segurança:** WHCZCST3MXP0E9CR**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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 BLOC00S		
Valor R\$ 746,88	Competência 22/02/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento NFS-E 25269	Favorecido BLOC00S P. E. I. L.	

.....

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 22/02/24 VALOR TOTAL: R\$ 746,88

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000025269

SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 000025269

SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35240202480949000161550020000252691002889494

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240389041665

CNPJ

02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./C.P.F.

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

22/02/24

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

COMPLEMENTO

CEP

18061-000

DATA DE SAÍDA

22/02/24

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

0

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE SAÍDA

17:41:00

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	21/03/24	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	746,88	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,88
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	0,00	746,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

240,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
79909	PAPEL COLOR SET COLORIDO	48102990	0500	5405	FL	50,0000	1,090	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	12,52
81847	PAPEL COLOR SET FANTASIA/DECORADO	48102990	0500	5405	FL	6,0000	1,750	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	2,41
80759	PLACA DE EVA LISO 40X47CM	40021911	0102	5102	FL	60,0000	1,990	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	27,44
80765	PLACA DE EVA GLITER 40X48	40021911	0102	5102	PC	60,0000	3,940	0,00	236,40	0,00	0,00	0,00	54,32
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	5,0000	4,570	0,00	22,85	0,00	0,00	0,00	5,25
80432	FITA DUPLA FACE 18X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	RL	5,0000	6,990	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	8,03
1977	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS	48114110	0102	5102	RL	5,0000	4,690	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	5,39
80406	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35069120	0500	5405	PC	10,0000	1,780	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	4,09
82736	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE VMP 40W	85167990	0500	5405	PC	1,0000	29,900	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	6,87
81300	BARBANTE ALGODAO NATURAL 250G 184M KOREA	52053100	0102	5102	PC	2,0000	9,860	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	4,53
79048	COLA TEK BOND 200 20G	35061090	0102	5102	PC	5,0000	11,490	0,00	57,45	0,00	0,00	0,00	13,20
80830	LASTEX COLORIDO 10M REAL	40169990	0102	5102	PC	5,0000	1,080	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	1,24
83291	MASSA DE MODELAR MAGIX 12 CORES	34070010	0102	5102	CX	10,0000	3,290	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	7,56
80973	TINTA FACIAL 6CORES COLORMAKE LIQUIDA YUR (	33049990	0500	5405	PC	2,0000	23,500	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	10,80
81680	CANETA P/RETRO PROJETOR/CD KAZ 2.0MM PRETA	96082000	0500	5405	PC	5,0000	2,900	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	3,33
82572	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA 12UN TALG	44129900	0102	5102	PC	9,0000	2,240	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	4,63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA CEI 118, CONFORME TERMO DE CONVENIO N 2023/14416-4 ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E AGINDO JUNTOS GERAMOS + REFERENTE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2023/14416-4 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 171.63 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Beneficiário

02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

Endereço do Beneficiário

RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP

Pagador		Vencimento		Valor do Documento	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		21/03/2024		746,88	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica	
00019/114906734		00019/112/0123627518-6			

077-9

07790.00116 12054.475103 12362.751864 1 96620000074688

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					21/03/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					00019/114906734
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
23/02/2024	25269	DM	NÃO	23/02/2024	00019/112/0123627518-6
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			746,88

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 22/03/2024.MORA DE 10% A PARTIR DE 22/03/2024.

Data Limite para pagamento: 20/05/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

JARDIM ZULMIRA, 18061-000 SOROCABA/SP

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Beneficiário Final

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003633-2

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guira
Presidente

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12054.475103 12362.751864 1 96620000074688
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
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:	21/03/2024	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2024	DO PA 14416-4/2023 CEI 118
Valor Nominal do Boleto:	746,88	
Juros (R\$):	0,00	

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	746,88
Valor Pago (R\$):	746,88
Identificação do Pagamento:	MAT PEDAGOGICO 118

Data/hora da operação:	20/03/2024 16:50:24
------------------------	---------------------

Código da operação:	080293258
Chave de segurança:	U0VVHM8FU9EH6KR2

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio Gura
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIBRANIUM		
Valor R\$ 327,00	Competência 06/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 39	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

RECEBEMOS DE VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 39 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Rua Tiradentes, 155 Parque Vila Rica - 06503-187 Santana de Parnaíba - SP - Fone: (11) 4184-9150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 39 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35240347730211000143550010000000391442943082 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240481371707
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623308007113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 47.730.211/0001-43

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07.032.003/0001-56	06/03/2024
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680	BAIRRO/DISTRITO Jardim Zulmira	CEP 18078-710	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 327,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 327,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000013	GARRAFA DE TINTA HP MOH55AL (GT52) MAGENTA	32151900	0102	5102	UN	1,000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000013	GARRAFA DE TINTA HP MOH55AL (GT52) MAGENTA	32151900	0102	5102	UN	1,000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000012	GARRAFA DE TINTA HP MOH56AL (GT52) AMARELO	32151900	0102	5102	UN	1,000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000060	GARRAFA DE TINTA HP 517/617 (GT53) PRETO	32151100	0102	5102	UN	1,000	81,75	81,75	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000062	calculadora	84701000	0102	5102	UN	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000066	kit 10 Borrachas 2 Cores	40025900	0102	5102	UN	1,000	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00		0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancini Guida Presidente	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118
---	--

CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de material de expediente para o CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof. Miguel Stefan n 63, conforme termo de colaboracao, processo 14416-4/2023 , referente ao mes de Fevereiro de 2024. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------

21/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032016193fe5b4aeb3e

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/03/2024 às 16:40:41

Valor Original: R\$ 327,00 Valor Atualizado: R\$ 327,00

Detalhes: MAT EXPEDIENTE CEI 118

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47730211000143

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Código da operação: 28055930200

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

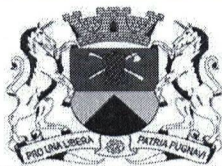
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 BMF		
Valor R\$ 207,81	Competência 18/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento NFS-E 14295	Favorecido BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

18/03/2024 14:53:29

03/2024

14295 / U

05haafRlj

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41

Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:
143269

E-mail:
legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP

CEP: 18046-700

Telefone: (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:
319381

E-mail:
contato@ajgsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP

CEP: 18078-710

Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 29,78 Federal e R\$ 5,96 Municipal - Fonte: IBPT 4B7157

Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares

Prestação de serviço de medicina ocupacional a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4/2023.

Valor à Pagar R\$ 207,81

Favor efetuar o pagamento para:

Banco do Brasil 001

Agencia: 6962-0

Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14416-4/2023 CEI 118

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
221,42	0,00	0,00	221,42	4,000000	8,85

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	3,32	1,44	6,64	0,00	2,21	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
221,42	13,61	0,00	207,81

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

21/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032017183a3ac0617aa

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2024 às 16:41:43

Valor Original: R\$ 207,81 **Valor Atualizado:** R\$ 207,81

Detalhes: MEDICOS OCUPACIONAIS CEI 118

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08319822000141

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 08319822000141

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Código da operação: 28055989137

Chave de segurança: XL18PYM4Z22SN7L8

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDSON RIBEIRO JUNIOR	Vigia	Admissional	Exame médico Admissional	01/02/2024	R\$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	ELISANGELA ROSA ALVES DOS SANTOS	Profissional de Apoio	Admissional	Exame médico Admissional	25/01/2024	R\$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EVELYN RODRIGUES VALIM	Profissional de Apoio	Admissional	Hemograma Completo	23/02/2024	R\$ 10,71
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	JOAO PEDRO DE AVILAR	Vigia	Admissional	Exame médico Admissional	01/02/2024	R\$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	QUEREN CAROLINE CLAUDINO FRANCIOLI	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	25/01/2024	R\$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	SABRINA DE GOES	Profissional de Apoio	Admissional	Exame médico Admissional	15/02/2024	R\$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	SABRINA DE GOES	Profissional de Apoio	Admissional	Hemograma Completo	09/02/2024	R\$ 10,71
						R\$ 221,42

.....

Lançamento 00001 RESC - ADRIANA FORTUNATO		
Valor R\$ 2.589,53	Competência 22/03/2024	Liquidação 27/03/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido Adriana F.	

.....

CEI 118
01104

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 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]	13 Bairro [REDACTED]
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS/A [REDACTED]
18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	

BASES 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 14/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/03/2024	26 Data de Afastamento 22/03/2024	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	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.217,56	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 22 dias	45,50	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	415,08	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	830,16	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	276,72
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 1.067,56		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+	
F = 3.106,88		DO PA 14416-4/2023 CEI 118		Mariana Marcio Gota	
13 = 415,08				Presidente	
				TOTAL BRUTO	2.785,02

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
106 Vale -Transporte	73,05	112.1 Previdência Social	91,31	112.2 Previdência Social - 13º Salário	31,13
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	195,49
				VALOR LÍQUIDO	2.589,53

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] ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA
17 CLT S/IN (Série UE) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 14/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/03/2024	26 Data de Afastamento 22/03/2024	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\$ 2.589,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2	
NSA: 464	

Nome do favorecido (a): ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA
CPF do favorecido (a): ***.781.208-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775745926-6
Documento da empresa: 107402078
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.589,53
Data da efetivação 27/03/2024

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Góia
Presidente