

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Contrato nº: 2023/00.539-9 - 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: Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 137, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

.....

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3576-0	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00045		

.....

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 1.652,00	Competência 01/03/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Fatura 1000837902	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

13+
vibes

Dados do Pedido: 1000837902

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000837902
Data: 01/03/2024 14:25:59
Data Digitado: 01/03/2024 14:25:32
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
8563250	Charlene Guimarães Batista	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488990887428		Recarga Digitada	01/03/2024
463250	DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488990883844		Recarga Digitada	01/03/2024
4158230	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488990887684		Recarga Digitada	01/03/2024
465003	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337999620		Recarga Digitada	01/03/2024
78532	Gisele Maria Mangina Costa	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991008260		Recarga Digitada	01/03/2024
793253	Jane Aparecida da Silva	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848355332		Recarga Digitada	01/03/2024
463019	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044339640836		Recarga Digitada	01/03/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.852,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003576-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000240001
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.652,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CEI 137
Histórico:	

Data de débito:	04/03/2024
Data / Hora da operação:	04/03/2024 13:39:16

Código da operação:	00124473
Chave de segurança:	1FUC93Z1AHG78LTA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

.....

Lançamento 00001 ANA CELIA OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.828,54	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA C. O.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 424

Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.886.378-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6
Documento da empresa: 106007124
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.828,54
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guita
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CHARLENE GUIMARAES		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido CHARLENE G. B.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo 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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 424

Nome do favorecido (a): CHARLENE GUIMARAES BATISTA
CPF do favorecido (a): ***.616.988-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795858565-0
Documento da empresa: 106007128
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:

3

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariapa Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DULCILENE APARECIDA NAVAS		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido DULCILENE A. N. J.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
586	DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM AUXILIAR ADMINISTRATIVO		411005			13	0	0	1
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		1.660,32				
11	INSS Sobre Salário		9,00				128,24		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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	
586	DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.660,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00					128,24		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 424

Nome do favorecido (a): DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQ
CPF do favorecido (a): ***.029.338-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846580855-2
Documento da empresa: 106007122
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R\$ 1.556,54	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido ELAINE C. D. Q.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
587	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 424

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ
CPF do favorecido (a): ***.008.888-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7
Documento da empresa: 106007137
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guita
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido ERICA P. D. O.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.805,38	135,72
					Total Liquido →	1.669,66
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	
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.805,38	135,72
					Total Liquido →	1.669,66
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 Maucio 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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 424

Nome do favorecido (a): ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.877.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6
Documento da empresa: 106007141
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.669,66
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido EVELYN S. D. S. C.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
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
624	EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 424

Nome do favorecido (a): EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO
CPF do favorecido (a): ***.513.098-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751098018-7
Documento da empresa: 106007140
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:

2

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 FRANCIELE LAIS DE LARA		
Valor R\$ 1.656,16	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELE L. D. L. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.784,40	128,24
				Total 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
1276	FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.784,40	128,24
				Total 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 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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 424

Nome do favorecido (a): FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA
CPF do favorecido (a): ***.311.248-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-875606719-2
Documento da empresa: 106007139
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:

AGINDO JUNTOS CREAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GABRIELA MARY VASQUE		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA M. V. R.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.805,38	135,72
				Total Liquido →	1.669,66
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	
658	GABRIELA MARY VASQUE RAMON PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.805,38	135,72
				Total Liquido →	1.669,66
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 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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 424

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON
CPF do favorecido (a): ***.225.868-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3
Documento da empresa: 106007131
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.669,66
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.425,31	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido GEDALIA A. D. O.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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	Sector	Secao	Folha
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB, 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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 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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 424

Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.815.078-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8
Documento da empresa: 106007136
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GISELE MARIA MANGINA		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido GISELE M. M. D. F.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.805,38	135,72
				Total Liquido →	1.669,66
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	
594	GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.805,38	135,72
				Total Liquido →	1.669,66
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 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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 424

Nome do favorecido (a): GISELE MARIA MANGINA DE FREITA
CPF do favorecido (a): ***.972.938-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-831876984-6
Documento da empresa: 106007127
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.669,66
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 IANDRA CRISTINA MIZAEI		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido IANDRA C. M. S.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio 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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 424

Nome do favorecido (a): IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA
CPF do favorecido (a): ***.912.358-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318563-0
Documento da empresa: 106007121
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maneio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 JANE APARECIDA DA SILVA		
Valor R\$ 1.432,46	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido JANE A. D. S.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
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
590	JANE APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
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+ 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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 424

Nome do favorecido (a): JANE APARECIDA DA SILVA
CPF do favorecido (a): ***.683.878-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328247-2
Documento da empresa: 106007129
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido MILENA M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	128,24
					Total Líquido →	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
623	MILENA MOREIRA	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003576-0	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0	
NSA: 424	
Nome do favorecido (a): MILENA MOREIRA	
CPF do favorecido (a): ***.430.518-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318642-3	
Documento da empresa: 106007135	
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 PATRICIA CAROLINA REGINO		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA C. R.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
23	Hora Atividade		83,02	
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	
595	PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1	
Depto Descrição									
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
23	Hora Atividade		83,02	
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 MAIS+
Mariana Manso 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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 424

Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO DE OL
CPF do favorecido (a): ***.063.858-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5
Documento da empresa: 106007126
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando-Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ROSEMEIRE FERREIRA		
Valor R\$ 1.330,62	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSEMEIRE F. 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	
1844	ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
Depto Descrição									
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	26,00			1.438,94				
11	INSS Sobre Salário	9,00					108,32		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.438,94	108,32
				Total Liquido →	1.330,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.438,94	1.438,94	115,12	1.438,94	*****

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	
1844	ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
Depto Descrição									
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	26,00			1.438,94				
11	INSS Sobre Salário	9,00					108,32		

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.438,94	108,32
				Total Liquido →	1.330,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.438,94	1.438,94	115,12	1.438,94	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 424

Nome do favorecido (a): ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): ***.635.268-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-970138823-8
Documento da empresa: 106007132
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.330,62
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido SANDRA R. C. P.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.805,38	135,72
				Total Liquido →	1.669,66
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	
597	SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.805,38	135,72
				Total Liquido →	1.669,66
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 Machado 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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 424

Nome do favorecido (a): SANDRA REGINA CANSIAN PEREIRA
CPF do favorecido (a): ***.352.628-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-831868747-5
Documento da empresa: 106007130
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.669,66
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovani
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.425,31	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido Viviane J. d. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário		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
Salário 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
1775	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário		30,00		1.543,00			
11	INSS Sobre Salário		9,00				117,69	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 424

Nome do favorecido (a): VIVIANE JUSTIANA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ***.528.708-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795825582-0
Documento da empresa: 106007123
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mello Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ANGELICA LAINE DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido ANGELICA L. D. S. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Fevereiro/2024

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

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

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 424

Nome do favorecido (a): ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEI
CPF do favorecido (a): ***.497.318-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793577528-2
Documento da empresa: 106007133
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido ELAINE D. O. C.	

.....

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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
588	ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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 Marcio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 428

Nome do favorecido (a): ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS
CPF do favorecido (a): ***.187.378-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846360685-5
Documento da empresa: 106080357
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS		
Valor R\$ 865,22	Competência 29/02/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Holerite	Favorecido JOSIANE L. L. D. S.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	885,50	
4	Salário Família	3,00	99,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		66,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		53,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				984,76	119,54
				Total Liquido ->	865,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	885,50	885,50	70,84	885,50	*****

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	
1936	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	885,50	
4	Salário Família	3,00	99,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		66,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		53,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				984,76	119,54
				Total Liquido ->	865,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	885,50	885,50	70,84	885,50	*****

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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 428

Nome do favorecido (a): JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTO
CPF do favorecido (a): ***.379.238-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-744412626-8
Documento da empresa: 106080356
Informações
Valor da efetivação R\$ 865,22
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 RESCISAO TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 4.311,09	Competência 29/02/2024	Liquidação 06/03/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido TAIS A. D. O. R.	

.....

08/03

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
------------------------------	--	--	--	--

10 PIS/PASEP	11 Nome
--------------	---------

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	
---------------------	--

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
--------------------	---

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
---------	-------	---------	-------	---------	-------

[illegible]

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
----------	-------	----------	-------	----------	-------

[illegible]

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
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 15/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 29/02/2024	26 Data de Afastamento 29/02/2024	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.311,09, 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 440

Nome do favorecido (a): TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD
CPF do favorecido (a): ***.007.738-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-846591551-0
Documento da empresa: 106350918
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.311,09
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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 18,00	Competência 06/03/2024	Liquidação 06/03/2024
Documento Aviso de Débito	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 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 18,00
Identificação da operação:	TARIFA CEI 137 0603

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:00:23

Código da operação:	08399897
Chave de segurança:	HJE6W4X19UPG1TCW

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001		
GUIA FGTS		
Valor R\$ 3.030,75	Competência 29/02/2024	Liquidação 07/03/2024
Documento GRF 0179809	Favorecido FGTS	

.....

021 137



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 16:31:59

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 37.884,40	06-QTDE TRABALHADORES 23	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 3.030,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.030,75
--	---------------------	---------------------------------

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

858200000309 307501792402 307686050807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 16:31:59

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 37.884,40	06-QTDE TRABALHADORES 23	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 3.030,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.030,75
--	---------------------	---------------------------------

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

858200000309 307501792402 307686050807 703200300015

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendonça
Presidente
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



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

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

Representação numérica do código de barras:			
858200000309	307501792402	307686050807	703200300015

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

Valor recolhido:	3.030,75
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS CEI 137
----------------------------	--------------

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

Código da operação:	00542044
Chave de segurança:	Q3H14YF5E9K984NP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 3.560,00	Competência 05/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento Boleto 20240305006668	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	2024030500668	DV	N	05/03/2024	14000000000397446-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			3560,00	
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					(-) 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. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					0,00	
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

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	Nosso Número		
4255/1156696-5	14000000000397446-0		

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

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Pedido: 20240305006668
Data do Pedido: 05/03/2024 15:26

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	07/03/2024	3.560,00			
			Valor do Benefício (R\$)		3.560,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	0,00

Valor Total do Pedido (R\$)

3.560,00

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento
Ana Célia Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 137
Angelica Laine dos Santos Vieira	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 137
Charlene Guimarães Batista	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 137
Dulcilene Aparecida Navas Joaquim	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 137
Elaine Cristina de Queiroz	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 137
Elaine de Oliveira Campos	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 137
Érica Patrícia de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 137
Evelyn Stefani da Silva Cirilo	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 137
Franciele Lais de Lara Almeida	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 137
Gabriela Mary Vasque	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 137
Gedália Alves de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 137
Gisele Maria Mangina Costa	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 137
Iandra Cristina Mizael Silva	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 137
Jane Aparecida da Silva	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 137
Josiane Leticia Lima dos Santos	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 137
Milena Moreira	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 137
Patrícia Caroline Regino Thomaz	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 137
ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação		AJG	AJG Sede	CEI 137

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana M...
Presidente

Sandra Regina Cancian Pereira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI 137	Não
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AUG	AUG Sede	CEI 137	Não

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de 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 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00039.744602 4 96470000356000
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:	3.560,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.560,00
Valor Pago (R\$):	3.560,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Identificação do Pagamento: VA CEI 137**Data/hora da operação:** 08/03/2024 15:07:26**Código da operação:** 068073866**Chave de segurança:** H6930EJT9TUSUH1V**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 08/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento Aviso de Débito	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 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA CEI 137 0803

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:01:05

Código da operação:	08637909
Chave de segurança:	RSQW9EEECWEGWPEN

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 ECONEX SERVICOS		
Valor R\$ 206,01	Competência 11/03/2024	Liquidação 11/03/2024
Documento NFS-E 17890	Favorecido Econex S. L. - . M.	

.....



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
08/02/2024 09:38:10	02/2024	17890 / U	YPgA803Ec

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social:
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000
AUGUSTO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP

CEP: 18040-030

Telefone: (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP

CEP: 18061-000

Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 137, "AMBROSINA AMARAL MARCHETTI", LOCALIZADA NA RUA ALLAN KARDEC S/N, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023.

VENCIMENTO 03/03/2024
MAO DE OBRA R\$ 109,00
MATERIAL APLICADO R\$ 109,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manócio Guia
Presidente

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00005.576178 7 96440000020601			
Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 03/03/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEX SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
			Nosso Número 0003576580000005576			
			Valor do Documento 206,01			
Uso do Banco	Nr. do documento 17890	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 09/02/2024	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00005.576178 7 96440000020601			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/03/2024				
Nome do Beneficiário ECONEX SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 09/02/2024	Nr. do documento 17890	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 09/02/2024	Nosso Número 0003576580000005576	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 206,01	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+ Juros/Multa 0,00	
					(-) Valor Cobrado 206,01	

Nome do Pagador / Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999
18061-000 SOROCABA SP

Beneficiário Final

CNPJ
07.032.003/0001-56

CPF / CNPJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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



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 00003576-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00005.576178 7 96440000020601
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA . ME
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS. AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	206,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	206,01
Valor Pago (R\$):	206,01
Identificação do Pagamento:	DEDETIZACAO CEI 137

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

Data/hora da operação:	11/03/2024 15:24:51
------------------------	---------------------

Código da operação: 071461283**Chave de segurança:** VM2H0F32L6YVJ4ZH**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços em que são partes, de um lado, **ECONEW SERVIÇOS LTDA ME**, devidamente inscrita no **CNPJ/MF** sob o n.º 23.019.445/0001-19, **I.E.** isento, **I.M.** 340.452, empresa prestadora de serviços aplicadora de produtos saneantes domissanitários, estabelecida nesta cidade na Rua Santa Terezinha, nº 198 – Vila Augusta - Sorocaba/SP, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA - AJC**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.032.003/0001-56, estabelecida na Rua Clóvis da Silveira, nº 75 – Jd. Santa Lucia, Sorocaba/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, tem entre si justo e contratado o seguinte:

1. Cláusula Primeira: OBJETO

1.1 Objeto deste contrato é a prestação de serviços para controle de pragas: baratas, formigas, aranhas, escorpiões e roedores junto ao prédio da **CEI 137 (área interna, externa, WC's, vestiários, salas em geral, rede de esgoto e pluvial, caixas de inspeção e retenção de gordura)**, localizada na Rua Alan Kardec, nº 503, Vila Almeida/Sorocaba/SP – CEP. 18.075-440.

As áreas serão tratadas de acordo com a necessidade de cada ambiente;

1.2. Serão realizadas 04 (quatro) aplicações no decorrer de 12 meses, sendo que as mesmas não excederão o prazo de até 90 (noventa) dias entre uma intervenção e outra.

2. Cláusula Segunda: NATUREZA DO SERVIÇO

2.1 Os serviços da Contratada compreendem:

Aplicação nos ambientes através de pulverização, atomização, termonebulização e iscagem com produtos domissanitários registrados no Ministério da Saúde, nas dosagens prescritas pelo fabricante e por nosso técnico responsável.

3. Cláusula Terceira: GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

3.1. Responsabilidades da Contratada:

3.1.1 Assistência técnica sempre que houver necessidade e de acordo com as inspeções de nossos técnicos, sem custo adicional para o Contratante;

3.1.2 O fornecimento dos inseticidas, raticidas, equipamentos de aplicação e equipamentos de proteção individual (EPI) para os aplicadores;

Folha: 02

3.1.3 Não está incluso o fornecimento de equipamentos sonoros para controle moscas ou roedores;

3.1.4 Orientar os funcionários da Contratante, sobre procedimentos pré e pós-intervenções a fim de evitar riscos de intoxicação e contaminação de alimentos. A ocorrência destes, não é de responsabilidade da Contratada se não observadas as medidas de segurança;

3.1.5 A Contratada não se responsabiliza pelo controle de cupins (madeira, solo e brocas), morcegos, aves em geral, pragas em grãos armazenados, vespas ou qualquer outra praga não mencionada neste contrato.

3.2. Responsabilidades do Contratante:

3.2.1 Executar todas as medidas corretivas e preventivas ditas necessárias pela Contratada;

3.2.2 Executar vedações ou reparos como: manutenção de ralos, telagem de portas e janelas, proteção inferior de portas (rodo), ou locais danificados pela má conservação, mau uso ou umidade decorrentes de vazamentos, que venham propiciar o aparecimento de pragas;

3.2.3 Comunicar com antecedência mínima de 4:00 hs (quatro horas) o cancelamento ou a mudança dos horários já agendados pela Contratada, para a execução dos serviços. No caso do não cumprimento desta cláusula, será cobrado taxa de visita (10% do valor da taxa de manutenção).

4. Cláusula Quarta: VIGÊNCIA, VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 A Contratante após conhecer amplamente todo o sistema, produtos e equipamentos a serem utilizados no controle de pragas urbanas, contrata sua prestação de serviços, que terá duração de um ano com início 06/11/2023 e término 05/11/2024.

4.2 A Contratante pagará a Contratada a importância total de R\$ 2.616,00 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais) em 12 parcelas de R\$ 218,00 (duzentos e dezoito reais), tendo primeira parcela o vencimento programado para o dia 03/12/2023 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Ocorrendo atraso no pagamento mensal, o valor devido na forma pactuada será acrescido de multa de 2% (dois por cento).

Folha: 03

5. Cláusula Quinta: DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Este contrato está amparado e de acordo com os artigos 421 A 435 do Código Civil brasileiro e pela Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor;

5.2. Este contrato tem a validade de 12 (doze) meses, podendo ser rescindido antes de seu término por qualquer uma das partes, somente após o quarto mês do início deste, desde que notificado expressamente com antecedência de 30 (trinta) dias;

5.3. A renovação deste contrato será automática na data de seu vencimento, com reajuste de acordo com a variação do IGPM-FGV. Caso o Contratante opte pela não renovação, deverá avisar até o término deste;

5.4. Este contrato ficará automaticamente cancelado caso haja atraso no pagamento de 02 (duas) mensalidades consecutivas, não desobrigando o pagamento das mesmas;

5.5. Desde já, elege-se o foro da Comarca de Sorocaba para dirimir qualquer dúvida ou questão do presente contrato.

Estando de comum acordo, assinam o presente, em duas vias tipográficas.

Sorocaba, 06 de Novembro de 2023.

TESTEMUNHAS

Contratada

Econew Serviços Ltda - ME.

Contratante

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2023.11.03
11:50:38 -03'00'

Associação Bneficente Antonio José Guarda - AJC

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 236,00	Competência 06/03/2024	Liquidação 12/03/2024
Documento Fatura 1000839944	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

CE1 132
Univas

Dados do Pedido: 1000839944

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000839944
Data: 06/03/2024 14:08:21
Data Digitado: 06/03/2024 14:07:53
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
697340	Angelica Laine dos Santos Vieira	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520940292		Recarga Digitada	06/03/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 236,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

BB
09/0191
CC 24000-1
CNPJ 46.634.044/0001-24
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003576-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - 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\$ 236,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	V.T CEI 137
Histórico:	

Data de débito:	12/03/2024
Data / Hora da operação:	12/03/2024 15:38:44

Código da operação:	00132084
Chave de segurança:	3MYH3WE78UKCCR0A

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Lançamento 00001
FEMAX ITAPEVA

Valor R\$ 400,00	Competência 01/03/2024	Liquidação 13/03/2024
Documento NFS-E 62	Favorecido FEMAX I. L.	

CEI 137

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 62/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 01/03/2024 09:15:02	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação DE69099136F9E4263CF8	
			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
	Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
	Endereço	: R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680	
	Bairro	: JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000	
	Município	: SOROCABA - SP	

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

Local de Incidência do ISSQN	
Município:	SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço	
CEI 137	
TERMO 2023/539-9	
SERVIÇO MANUTENÇÃO	

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00			
Código do Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE D EMPREGADOS OU TRABALHADORES,			

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

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

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

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1		
		Número da Nota 62/NFSE		
		Emissão 01/03/2024 09:15:02		
		Código de verificação DE69099136F9E4263CF8		

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



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 137

02/02

- VISITA PARA VERIFICAÇÃO DO AMBIENTE, SE PRECISAVA DE ALGUMA MANUTENÇÃO.

12/02

- FIXADA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.

22/02

- VERIFICADO A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA QUE ESTAVA EM UMA DAS SALAS DE AULA.

29/02

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

- FEITO REPARO EM ARMÁRIO QUE NÃO ESTAVA ABRINDO.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

14/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024031317452abc1d4ba5f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/03/2024 às 14:57:01
Valor Original: R\$ 400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 400,00
Detalhes: MAN. CEI 137

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 27774643749
Chave de segurança: A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS FEVEREIRO		
Valor R\$ 12.712,75	Competência 29/02/2024	Liquidação 19/03/2024
Documento DARF 07162407635894932	Favorecido INSS	

.....

INSS
CEI 137



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 07.16.24076.3589493-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215766591		
Pagar este documento até 20/03/2024		
Valor Total do Documento 12.712,75		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.180,95			2.180,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	7.576,89			7.576,89
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	757,68			757,68
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	947,12			947,12
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	75,79			75,79
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	378,81			378,81
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	568,23			568,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	227,28			227,28
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		12.712,75			12.712,75

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcolli Guida
Presidente

16/03/2024 14:33:41

85800000127 1 12750385240 4 80071624076 0 35894932565 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000127 1 12750385240 4 80071624076 0 35894932565 2



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 535-9/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24076.3589493-2
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 12.712,75

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000001271 127503852404 800716240760 358949325652
Data do pagamento:	19/03/2024
Número do documento:	07162407635894932
Valor total:	12.712,75

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003576-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 137

Data de débito:	19/03/2024
Data/hora da operação:	19/03/2024

Código da operação:	000040403
Chave de segurança:	T1MGLJE9K79YT2JU

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

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

Folha de Pagamento										29/02/2024 14:31:27	
Apelido:		ASSOCIAC		Razão Social:		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
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	
Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023											
Cód:		585		Nome:				ANA CELIA OLIVEIRA			
Função:		DIRETOR EDUCACIONAL				Dep. IR:		0			
Admissão:		03/05/2023		Situação:		Ativo		Ocorrência:		1	
Salário:		4.500,00									
1 Salário		30,00		4.500,00				11 INSS Sobre Salário		14,00	
								13 IRRF Sobre Salário		22,50	
										448,81	
										222,65	
Base INSS Empresa:		4.500,00		Base INSS Funcionário:		4.500,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.500,00		F.G.T.S.:		360,00	
Base I.R.R.F.:		4.500,00		Deduções:		564,80					
Proventos:		4.500,00		Descontos:		671,46		Liquido:		3.828,54	
Cód:		1402		Nome:				ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA			
Função:		AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR:		1			
Admissão:		01/08/2023		Situação:		Ativo		Ocorrência:		1	
Salário:		1.660,32									
1 Salário		30,00		1.660,32				11 INSS Sobre Salário		9,00	
4 Salário Família		1,00		62,04						128,24	
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.722,36		Descontos:		128,24		Liquido:		1.594,12	
Cód:		660		Nome:				CHARLENE GUIMARAES BATISTA			
Função:		AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR:		1			
Admissão:		01/06/2023		Situação:		Ativo		Ocorrência:		1	
Salário:		1.660,32									
1 Salário		30,00		1.660,32				11 INSS Sobre Salário		9,00	
4 Salário Família		1,00		62,04						128,24	
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.722,36		Descontos:		128,24		Liquido:		1.594,12	
Cód:		586		Nome:				DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM			
Função:		Auxiliar Administrativo				Dep. IR:		0			
Admissão:		03/05/2023		Situação:		Ativo		Ocorrência:		1	
Salário:		1.660,32									
1 Salário		30,00		1.660,32				11 INSS Sobre Salário		9,00	
										128,24	
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.660,32		Descontos:		128,24		Liquido:		1.532,08	
Cód:		587		Nome:				ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ			
Função:		AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR:		2			
Admissão:		12/05/2023		Situação:		Ativo		Ocorrência:		1	
Salário:		1.660,32									
1 Salário		30,00		1.660,32				11 INSS Sobre Salário		9,00	
4 Salário Família		2,00		124,08				109 Desc. Vale Transporte		6,00	
										99,62	
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.784,40		Descontos:		227,86		Liquido:		1.556,54	
Cód:		588		Nome:				ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS			
Função:		PROFISSIONAL DE APOIO				Dep. IR:		0			
Admissão:		18/05/2023		Situação:		Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data:		20/02/2024	
Ocorrência:		1		Salário:		1.660,32					
1 Salário		29,00		1.604,98				11 INSS Sobre Salário		9,00	
220 Salário Afast Pago Empregador		1,00		55,34						128,24	
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.660,32		Descontos:		128,24		Liquido:		1.532,08	
Cód:		596		Nome:				ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA			
Função:		PROFESSOR (A)				Dep. IR:		1			
Admissão:		17/05/2023		Situação:		Ativo		Ocorrência:		1	
Salário:		1.660,32									
1 Salário		30,00		1.660,32				11 INSS Sobre Salário		9,00	
										135,72	

Folha de Pagamento					29/02/2024 14:31:27				
Apelido:		ASSOCIAC		Razão Social:		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Pág:2	
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	
4 Salário Família		1,00		62,04					
23 Hora Atividade				83,02					
Base INSS Empresa:		1.743,34		Base INSS Funcionário:		1.743,34		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.743,34		F.G.T.S.: 139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.805,38		Descontos:		135,72		Liquido: 1.669,66	
Cód: 624		Nome: EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0			
Admissão: 24/05/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 07/02/2024		Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32	
1 Salário		29,00		1.604,98		11 INSS Sobre Salário		9,00 128,24	
220 Salário Afast Pago Empregador		1,00		55,34					
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.: 132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.660,32		Descontos:		128,24		Liquido: 1.532,08	
Cód: 1276		Nome: FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 2			
Admissão: 31/07/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 5		Salário: 1.660,32	
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário		9,00 128,24	
4 Salário Família		2,00		124,08					
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.: 132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.784,40		Descontos:		128,24		Liquido: 1.656,16	
Cód: 589		Nome: FRANCINE LOPES DOS SANTOS		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0			
Admissão: 17/05/2023		Situação: Pedido de Demissão		Data: 01/02/2024		Ocorrência: 5		Salário: 1.660,32	
57 Saldo de Salário		1,00		55,34		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50 4,15	
59 13º Salário Proporcional		1,00		138,36		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50 10,37	
61 Férias Proporcionais		9,00		1.245,24		73 Liquido de Rescisão		1.839,50	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas				415,08					
Base INSS Empresa:		193,70		Base INSS Funcionário:		55,34		Base INSS Func. 13o. Salário: 138,36	
Base F.G.T.S. 13o.:		138,36		Base F.G.T.S.:		55,34		F.G.T.S.: 15,50	
Base I.R.R.F.:		55,34		Deduções:		528,00			
Proventos:		1.854,02		Descontos:		1.854,02		Liquido: 0,00	
Cód: 658		Nome: GABRIELA MARY VASQUE RAMON		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 1			
Admissão: 12/06/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32	
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário		9,00 135,72	
4 Salário Família		1,00		62,04					
23 Hora Atividade				83,02					
Base INSS Empresa:		1.743,34		Base INSS Funcionário:		1.743,34		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.743,34		F.G.T.S.: 139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.805,38		Descontos:		135,72		Liquido: 1.669,66	
Cód: 1540		Nome: GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA		Dep. IR: 0			
Admissão: 28/09/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.543,00	
1 Salário		30,00		1.543,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 117,69	
Base INSS Empresa:		1.543,00		Base INSS Funcionário:		1.543,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.543,00		F.G.T.S.: 123,44	
Base I.R.R.F.:		1.543,00		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.543,00		Descontos:		117,69		Liquido: 1.425,31	
Cód: 594		Nome: GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 1			
Admissão: 15/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32	
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário		9,00 135,72	

Folha de Pagamento					29/02/2024 14:31:27				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:3				
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	
4 Salário Família		1,00	62,04						
23 Hora Atividade			83,02						
Base INSS Empresa:		1.743,34	Base INSS Funcionário:		1.743,34	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.743,34	F.G.T.S.:		139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.805,38	Descontos:		135,72	Liquido:		1.669,66	
Cód: 625		Nome: IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA			Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 1		
Admissão: 25/05/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:	1.660,32	
1 Salário		30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário		9,00	128,24		
4 Salário Família		1,00	62,04						
Base INSS Empresa:		1.660,32	Base INSS Funcionário:		1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,32	F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.722,36	Descontos:		128,24	Liquido:		1.594,12	
Cód: 590		Nome: JANE APARECIDA DA SILVA			Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0		
Admissão: 17/05/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:	1.660,32	
1 Salário		30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário		9,00	128,24		
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	99,62		
Base INSS Empresa:		1.660,32	Base INSS Funcionário:		1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,32	F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.660,32	Descontos:		227,86	Liquido:		1.432,46	
Cód: 1936		Nome: JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS			Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 3		
Admissão: 15/02/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:	1.660,32	
1 Salário		16,00	885,50	11 INSS Sobre Salário		7,50	66,41		
4 Salário Família		3,00	99,26	109 Desc. Vale Transporte		6,00	53,13		
Base INSS Empresa:		885,50	Base INSS Funcionário:		885,50	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		885,50	F.G.T.S.:		70,84	
Base I.R.R.F.:		885,50	Deduções:		635,18				
Proventos:		984,76	Descontos:		119,54	Liquido:		865,22	
Cód: 623		Nome: MILENA MOREIRA			Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 1		
Admissão: 24/05/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:	1.660,32	
1 Salário		30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário		9,00	128,24		
4 Salário Família		1,00	62,04						
Base INSS Empresa:		1.660,32	Base INSS Funcionário:		1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.660,32	F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.722,36	Descontos:		128,24	Liquido:		1.594,12	
Cód: 595		Nome: PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA			Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 15/05/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:	1.660,32	
1 Salário		30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário		9,00	135,72		
23 Hora Atividade			83,02						
Base INSS Empresa:		1.743,34	Base INSS Funcionário:		1.743,34	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.743,34	F.G.T.S.:		139,47	
Base I.R.R.F.:		1.743,34	Deduções:		564,80				
Proventos:		1.743,34	Descontos:		135,72	Liquido:		1.607,62	
Cód: 1844		Nome: ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS			Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0		
Admissão: 05/02/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 5		Salário:	1.660,32	
1 Salário		26,00	1.438,94	11 INSS Sobre Salário		9,00	108,32		

Folha de Pagamento						29/02/2024 14:31:27				
Apelido:		ASSOCIAC		Razão Social:		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Pág:4		
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
Base INSS Empresa:		1.438,94		Base INSS Funcionário:		1.438,94		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.438,94		F.G.T.S.:		115,12
Base I.R.R.F.:		1.438,94		Deduções:		564,80				
Proventos:		1.438,94		Descontos:		108,32		Liquido:		1.330,62
Cód: 592		Nome: SABRINA DE GOES				Função: AUXILIAR DE CLASSE			Dep. IR: 2	
Admissão: 17/05/2023		Situação: Pedido de Demissão				Data: 01/02/2024		Ocorrência: 5		Salário: 1.660,32
4 Salário Família		1,00		2,07		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)			7,50	4,15
57 Saldo de Salário		1,00		55,34		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)			7,50	10,37
59 13º Salário Proporcional		1,00		138,36		73 Liquido de Rescisão			1.841,57	
61 Férias Proporcionais		9,00		1.245,24						
222 1/3 Férias Propor Indenizadas				415,08						
Base INSS Empresa:		193,70		Base INSS Funcionário:		55,34		Base INSS Func. 13o. Salário:		138,36
Base F.G.T.S. 13o.:		138,36		Base F.G.T.S.:		55,34		F.G.T.S.:		15,50
Base I.R.R.F.:		55,34		Deduções:		528,00				
Proventos:		1.856,09		Descontos:		1.856,09		Liquido:		0,00
Cód: 597		Nome: SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA				Função: PROFESSOR (A)			Dep. IR: 1	
Admissão: 15/05/2023		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário			9,00	135,72
4 Salário Família		1,00		62,04						
23 Hora Atividade				83,02						
Base INSS Empresa:		1.743,34		Base INSS Funcionário:		1.743,34		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.743,34		F.G.T.S.:		139,47
Base I.R.R.F.:		1.743,34		Deduções:		564,80				
Proventos:		1.805,38		Descontos:		135,72		Liquido:		1.669,66
Cód: 598		Nome: TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES				Função: COORD. PEDAGOGICO			Dep. IR: 0	
Admissão: 15/05/2023		Situação: Pedido de Demissão				Data: 29/02/2024		Ocorrência: 1		Salário: 2.000,00
57 Saldo de Salário		29,00		1.933,33		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)			9,00	152,81
59 13º Salário Proporcional		2,00		333,33		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)			7,50	24,99
61 Férias Proporcionais		10,00		1.666,67		73 Liquido de Rescisão			4.311,09	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas				555,56						
Base INSS Empresa:		2.266,66		Base INSS Funcionário:		1.933,33		Base INSS Func. 13o. Salário:		333,33
Base F.G.T.S. 13o.:		333,33		Base F.G.T.S.:		1.933,33		F.G.T.S.:		181,34
Base I.R.R.F.:		1.933,33		Deduções:		564,80				
Proventos:		4.488,89		Descontos:		4.488,89		Liquido:		0,00
Cód: 1775		Nome: VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA				Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA			Dep. IR: 0	
Admissão: 26/01/2024		Situação: Ativo						Ocorrência: 1		Salário: 1.543,00
1 Salário		30,00		1.543,00		11 INSS Sobre Salário			9,00	117,69
Base INSS Empresa:		1.543,00		Base INSS Funcionário:		1.543,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.543,00		F.G.T.S.:		123,44
Base I.R.R.F.:		1.543,00		Deduções:		564,80				
Proventos:		1.543,00		Descontos:		117,69		Liquido:		1.425,31

Folha de Pagamento				29/02/2024 14:31:27	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
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	
R E S U M O Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	580,00	34.704,56	11 INSS Sobre Salário	183,50	2.819,92
4 Salário Família	16,00	845,81	13 IRRF Sobre Salário	22,50	222,65
23 Hora Atividade		415,10	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	24,00	161,11
57 Saldo de Salário	31,00	2.044,01	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	22,50	45,73
59 13º Salário Proporcional	4,00	610,05	73 Liquidado de Rescisão		7.992,16
61 Férias Proporcionais	28,00	4.157,15	109 Desc. Vale Transporte	18,00	252,37
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	110,68			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		1.385,72			
Proventos:		44.273,08	Descontos:		11.493,94
			Liquido:		32.779,14
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	37.884,40	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.:	8.334,57	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 %	947,12	0002 - Incra	0,20 %	75,79
				0016 - Senac	1,00 %
0032 - Sesc	1,50 %	568,23	0064 - Sebrae	0,60 %	227,28
					378,81
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	37.274,35	Deduções:	12.987,18		
Base PIS:	37.884,40	Valor PIS:	378,81		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	37.274,35	F.G.T.S.:	2.982,02	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	610,05	F.G.T.S. 13o. Salário:	48,81		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	3.026,76	Cod. 1058	Dedução FPAS	845,81
Cod. 1040	Empresa	8.334,57	Cod. 1066	Total Líquido	12.712,75
Cod. 0115	Terceiros	2.197,23			
Total de Funcionários: 23					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	19 Empregados				
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	4 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					

2

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 222,65	Competência 29/02/2024	Liquidação 19/03/2024
Documento DARF 07162407635961346	Favorecido RECEITA F.	

.....

1RRF
CEI 137



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 07.16.24076.3596134-6
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215766591		
Pagar este documento até 20/03/2024		
Valor Total do Documento 222,65		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	222,65			222,65
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		222,65			222,65

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Manoel Guia

Presidente

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 16/03/2024 14:46:44

85870000002 2 22650385240 2 80071624076 0 35961346320 9

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 22650385240 2 80071624076 0 35961346320 9

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24076.3596134-6

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 222,65

Pague com o PIX

85870000002 2 22650385240 2 80071624076 0 35961346320 9

Documentos com Recurso do Termo de Convênio do Processo Administrativo 539-9/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000022 226503852402 800716240760 359613463209
Data do pagamento:	19/03/2024
Número do documento:	07162407635961346
Valor total:	222,65

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003576-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 137

Data de débito:	19/03/2024
Data/hora da operação:	19/03/2024

Código da operação:	000040437
Chave de segurança:	4MNSH18HRLPRZEYX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 378,81	Competência 29/02/2024	Liquidação 19/03/2024
Documento DARF 07162407636002911	Favorecido PIS	

.....

PIS
CEI 137



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 07.16.24076.3600291-1	Pagar este documento até 25/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215766591			Valor Total do Documento 378,81

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	378,81			378,81
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	378,81			378,81

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Manoela Guida

Presidente

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 16/03/2024 14:55:01

85820000003 1	78810385240 7	85071624076 6	36002911787 1	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Documento de Arrecadação de Receitas Federais				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023	
				CNPJ:	07.032.003/0001-56
				Número:	07.16.24076.3600291-1
				Pagar até:	25/03/2024
				Valor:	378,81



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000031 788103852407 850716240766 360029117871
Data do pagamento:	19/03/2024
Número do documento:	07162407636002911
Valor total:	378,81

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003576-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CEI 137

Data de débito:	19/03/2024
Data/hora da operação:	19/03/2024

Código da operação:	000040472
Chave de segurança:	TAQ5VRKW1WG880JV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 SAAE FEV		
Valor R\$ 44,10	Competência 29/02/2024	Liquidação 19/03/2024
Documento Fatura 29076139	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: 000290761-39

REFERÊNCIA: FEV/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 12

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA ALLAN KARDEC, NUM., 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

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

CATEGORIA ECONOMIA
PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

AGO/2023 55 OUT/2023 53 DEZ/2023 59
SET/2023 56 NOV/2023 59 JAN/2024 37

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA		
14/03/2024		B21L019024			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
11/01/2024	10/02/2024	10/02/2024	MED 23	DIÁRIO LITROS	TEE
465	488	488	FAT 23	770	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	3	5,73	5,31
26	30	2,11	1,95			
31	40	2,20	2,04			
41	50	2,32	2,15			
51	75	2,44	2,26			
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				23	22,91	21,19

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	22,91
TAR. ESGOTO	01/01	21,19
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	26,91
ATUALIZACAO MONETARIA	01/01	13,14

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100290761-39	13/03/2024	84,15

MENSAGEM

SR. USUARIO: EM 16/03/2024, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE. CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	241	241	4,67	UC	15
Turbidez	241	241	241	0,62	NTU	5
Cloro Residual	241	241	241	0,95	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: 000290761-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2024	13/03/2024	84,15

82650000000-3 84150091001-0 00029076101-4 02202440003-2



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macedo Guia
Presidente



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

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

Representação numérica do código de barras:	826500000003	841500910010	000290761014	022024400032
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	84,15
Identificação da operação:	SAAE CEI 137

Data de débito:	19/03/2024
Data/hora da operação:	19/03/2024

Código da operação:	00605439
Chave de segurança:	LUPSE93SR8GYAHRQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JUROS SAAE		
Valor R\$ 40,05	Competência 29/02/2024	Liquidação 19/03/2024
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: 000290761-39

REFERÊNCIA: FEV/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 12

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

AGO/2023 55 OUT/2023 53 DEZ/2023 59
SET/2023 56 NOV/2023 59 JAN/2024 37

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

14/03/2024 B21L019024

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
11/01/2024	10/02/2024	10/02/2024	MED 23	DIÁRIO LITROS	TEE
465	488	488	FAT 23	770	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	3	5,73	5,31
26	30	2,11	1,95			
31	40	2,20	2,04			
41	50	2,32	2,15			
51	75	2,44	2,26			
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				23	22,91	21,19

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	22,91
TAR. ESGOTO	01/01	21,19
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	26,91
ATUALIZACAO MONETARIA	01/01	13,14

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100290761-39

VENCIMENTO

13/03/2024

TOTAL A PAGAR

84,15

MENSAGEM

SR. USUARIO: EM 16/03/2024, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O SAAE SOROCABA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE. CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	241	241	4,67	UC	15
Turbidez	241	241	241	0,62	NTU	5
Cloro Residual	241	241	241	0,95	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: 000290761-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

FEV/2024

VENCIMENTO

13/03/2024

TOTAL A PAGAR

84,15

82650000000-3 84150091001-0 00029076101-4 02202440003-2



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macedo Guia
Presidente



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

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

Representação numérica do código de barras:	826500000003	841500910010	000290761014	022024400032
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	84,15
Identificação da operação:	SAAE CEI 137

Data de débito:	19/03/2024
Data/hora da operação:	19/03/2024

Código da operação:	00605439
Chave de segurança:	LUPSE93SR8GYAHRQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 40,05

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:34:13

Código da operação:	747405714
Chave de segurança:	GJ08GS1SA0XXLQ7P

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 CPFL - JUROS		
Valor R\$ 67,49	Competência 29/02/2024	Liquidação 19/03/2024
Documento Fatura	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 136824654 Série C
Data de Emissão: 15/02/2024
Data de Apresentação: 20/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210052095177
Leitura Próximo Mês: 11/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000000	31419603	700053343	CD64.FCC9.7656.0719.FFFD.8B89.19E5.7F46

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	FEV/2024	28/02/2024	156,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 906054195837	Ref.	Faturada	Med.	Tributos R\$	da Operação	ICMS R\$	ICMS		PIS/COFINS	0,84%	3,84%	Tarifárias
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/24	100,000	kWh	0,43180000	43,18	43,18	18,00	7,77	35,41	0,30	1,36	Verde
0601	Disp Sistema-TE	FEV/24	100,000	kWh	0,43490000	43,49	43,49	18,00	7,83	35,66	0,30	1,37	21 Dias
0609	Custo Adicional de Entrega					1,86							Verde
0604	Juros de Mora					8,25							08 Dias
0604	Juros de Mora	NOV/23				17,56							
0605	Multa por Atraso Pgto					14,69							
0605	Multa por Atraso Pgto	NOV/23				15,66							
0605	Atualização Monetária IPCA					3,41							
0605	Atualização Monetária IPCA	NOV/23				7,92							
	Total Distribuidora					156,02							
Total Consolidado						156,02	86,67	15,60	71,07	0,60	2,73		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDICÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 FEV	93 29	Consumo TUSD 0,3375100 0,33990000 Consumo kWh 0,3375100 0,33990000	Nº 906054195837 Energia 7469 Leitura 08/02/2024 11/01/2024 Fator Multipl. 1,00 Consumo Taxa de Perda [kWh] [%] 93 11/03/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pelo valor mínimo da fase, em 08/02/2024 às 16:00, devido a imóvel fechado. 2º mês. Mantenha livre acesso ao medidor e evite o corte de energia. Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão. Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias

corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ 0,52

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

30/01/24 R\$ 919,19

DO DIA 06/03/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 136824654 Série CCódDébAut-Banco
210052095177Total a Pagar (R\$)
156,02Data de Vencimento
28/02/2024

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
SUPERMERCADOS SUPER JOSER ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO

836700000018 560201103259 134621926028 100520951771

Mariano Mancio Guia
Presidente

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003576-0			
Representação numérica do código de barras:	836700000018	560201103259	134621926028	100520951771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	156,02			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	19/03/2024			
Data/hora da operação:	19/03/2024			
Código da operação:	00605510			
Chave de segurança:	1XUZSZV147MXAVF4			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 67,49

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:34:43

Código da operação:	747446677
Chave de segurança:	ZFU91KS24JF0RTXQ

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 CPFL FEV		
Valor R\$ 88,53	Competência 29/02/2024	Liquidação 19/03/2024
Documento Fatura 136824654	Favorecido COMPANHIA P. D. F. E. L. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 136824654 Série C
Data de Emissão: 15/02/2024
Data de Apresentação: 20/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210052095177
Leitura Próximo Mês: 11/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000000	31419603	700053343	CD64.FCC9.7656.0719.FFFD.8B89.19E5.7F46

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	FEV/2024	28/02/2024	156,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 906054195837	Ref.	Faturada	Med.	Tributos R\$	da Operação	ICMS R\$	ICMS		PIS/COFINS	0,84%	3,84%	Tarifárias
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/24	100,000	kWh	0,43180000	43,18	43,18	18,00	7,77	35,41	0,30	1,36	Verde
0601	Disp Sistema-TE	FEV/24	100,000	kWh	0,43490000	43,49	43,49	18,00	7,83	35,66	0,30	1,37	21 Dias
0609	Custo Adicional de Entrega					1,86							Verde
0604	Juros de Mora					8,25							08 Dias
0804	Juros de Mora	NOV/23				17,56							
0805	Multa por Atraso Pgto					14,69							
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/23				15,66							
0805	Atualização Monetária IPCA					3,41							
0805	Atualização Monetária IPCA	NOV/23				7,92							
	Total Distribuidora					156,02							
Total Consolidado						156,02	86,67	15,60	71,07	0,60	2,73		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 FEV	93 29	Consumo TUSD Consumo kWh 0,3375100 0,33991000	Nº 906054195837 Energia Leitura 08/02/2024 11/01/2024 Fator Multipl. 1,00 Consumo Taxa de Perda [kWh] [%] 93

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pelo valor mínimo da fase, em 08/02/2024 às 16:00, devido a imóvel fechado. 2º mês. Mantenha livre acesso ao medidor e evite o corte de energia. Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão. Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias

corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ 0,52

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

30/01/24 R\$ 919,19

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 06/03/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

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

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 136824654 Série CCódDébAut-Banco
210052095177Total a Pagar (R\$)
156,02Data de Vencimento
28/02/2024

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
SUPERMERCADOS SUPER JOSER ANDRE LINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO

836700000018 560201103259 134621926028 100520951771

Mariano Mancio Guia
Presidente

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003576-0			
Representação numérica do código de barras:	836700000018	560201103259	134621926028	100520951771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	156,02			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	19/03/2024			
Data/hora da operação:	19/03/2024			
Código da operação:	00605510			
Chave de segurança:	1XUZSZV147MXAVF4			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS PERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESCISAO DULCILENE APARECIDA NAVAS		
Valor R\$ 2.946,84	Competência 15/03/2024	Liquidação 19/03/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido DULCILENE A. N. J.	

.....

CEI 137
25703

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 		11 Nome DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 				13 Bairro 	
14 Município 		15 UF SP	16 CEP 	17 CTPS (nº, série, UF) 	18 CPF
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 Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.660,32	24 Data de Admissão 03/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 15/03/2024	26 Data de Afastamento 15/03/2024	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 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	830,16	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 3/12 avos	415,08	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	1.383,60	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	461,20
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Sal = 686,96					
13º = 415,08					
férias = 1.844,80					
				TOTAL BRUTO	3.090,04
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	49,81	112.1 Previdência Social	62,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	31,13
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	143,20

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

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
DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 03/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 15/03/2024	26 Data de Afastamento 15/03/2024	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\$ 2.946,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 459

Nome do favorecido (a): DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQ
CPF do favorecido (a): ***.029.338-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846580855-2
Documento da empresa: 106907743
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.946,84
Data da efetivação 19/03/2024

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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Marilana Mano/Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 438,04	Competência 31/01/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento DARF 07162407901203550	Favorecido PIS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
23/02/2024

Número do Documento
07.16.24079.0120355-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206492167

Pagar este documento até
20/03/2024

Valor Total do Documento
438,04

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	402,17	31,85	4,02	438,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
	Totais	402,17	31,85	4,02	438,04

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Matydo Guia
Presidente

85840000004 3 38040385240 1 80071624079 4 01203550875 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3

38040385240 1

80071624079 4

01203550875 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24079.0120355-0

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 438,04



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



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000043 380403852401 800716240794 012035508756
Data do pagamento:	20/03/2024
Número do documento:	07162407901203550
Valor total:	438,04

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003576-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CEI 137

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

Código da operação:	000106154
Chave de segurança:	7M33X3PVUVX19FNC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Sorocaba, 27 de Maio de 2024.

À

**Secretaria da Educação,
Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.**

Assunto: Justificativa acerca do atraso no pagamento dos encargos – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, manifestar o que segue.

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 539-9/2023 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, na Educação infantil (0 a 3 anos de idade), em prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 137 “Ambrosina Amaral Marchetti”, para atendimento de até 94 crianças.

À vista disso, em apontamentos realizados pelo departamento de prestação de contas da Vossa Secretaria, foi informado que houve a cobrança de juros decorrentes do atraso no pagamento dos encargos patronais, a saber PIS e IRRF, referentes a folha de pagamento de janeiro de 2024, o qual a referida secretaria entendeu serem indevidos, solicitando que a Entidade procedesse com a devolução.

Todavia, esclareceremos que ao final do ano de 2023, a presente Secretaria repassou os valores devidos fora do prazo acordado no termo de colaboração.

Com isso, vem desencadeando um atraso nas nossas contas, já que a instituição vem aportando de forma particular valores dentro do projeto para que não venhamos a atrasar os salários dos funcionários que prestam serviços na CEI 137. E assim, não correr o risco de responder judicialmente pela falta de pagamentos dos valores devidos, e mais, correr

o risco de ter a interrupção dos serviços prestados por esses funcionários.

Não obstante, devemos salientar que nenhum dos aportes feito no projeto foi devolvido, e mesmo assim temos as cobranças e solicitações para devolução dos valores de multas cobradas.

Entretanto, solicitamos a compreensão da presente Secretaria, levando-se em conta que logo teremos a renovação do projeto, ou seja, mesmo com as dificuldades financeiras que esse projeto passou durante a execução, tivemos um parecer positivo que nos permitiu continuar com o trabalho.

Salienta-se que nosso único intuito é entregar um trabalho de excelência jamais negando esforços para que o melhor fosse apresentado para as crianças que fazem uso dos nossos serviços.

Assim, solicitamos a compreensão desta estimada Secretaria para que nos poupe da devolução dos juros e moras das presentes guias, já que não temos em nossas contas bancárias valores suficientes para a devolução das mesmas.

Ressaltamos que estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e reiteramos nosso compromisso com a transparência e a conformidade com as normas vigentes.

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

Respeitosamente,

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 267,53	Competência 31/01/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento DARF 07162407901249711	Favorecido RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24079.0124971-1

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206492167

Pagar este documento até
20/03/2024

Valor Total do Documento
267,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	241,97	23,15	2,41	267,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	241,97	23,15	2,41	267,53

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/03/2024 16:15:34

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

85830000002 5 67530385240 2 80071624079 4 01249711235 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5

67530385240 2

80071624079 4

01249711235 7

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24079.0124971-1

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 267,53

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras



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



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000025 675303852402 800716240794 012497112357
Data do pagamento:	20/03/2024
Número do documento:	07162407901249711
Valor total:	267,53

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003576-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 137

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

Código da operação:	000106224
Chave de segurança:	XNSJ1EQW2NEPQ643

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Sorocaba, 27 de Maio de 2024.

À

**Secretaria da Educação,
Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.**

Assunto: Justificativa acerca do atraso no pagamento dos encargos – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, manifestar o que segue.

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 539-9/2023 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, na Educação infantil (0 a 3 anos de idade), em prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 137 “Ambrosina Amaral Marchetti”, para atendimento de até 94 crianças.

À vista disso, em apontamentos realizados pelo departamento de prestação de contas da Vossa Secretaria, foi informado que houve a cobrança de juros decorrentes do atraso no pagamento dos encargos patronais, a saber PIS e IRRF, referentes a folha de pagamento de janeiro de 2024, o qual a referida secretaria entendeu serem indevidos, solicitando que a Entidade procedesse com a devolução.

Todavia, esclareceremos que ao final do ano de 2023, a presente Secretaria repassou os valores devidos fora do prazo acordado no termo de colaboração.

Com isso, vem desencadeando um atraso nas nossas contas, já que a instituição vem aportando de forma particular valores dentro do projeto para que não venhamos a atrasar os salários dos funcionários que prestam serviços na CEI 137. E assim, não correr o risco de responder judicialmente pela falta de pagamentos dos valores devidos, e mais, correr

o risco de ter a interrupção dos serviços prestados por esses funcionários.

Não obstante, devemos salientar que nenhum dos aportes feito no projeto foi devolvido, e mesmo assim temos as cobranças e solicitações para devolução dos valores de multas cobradas.

Entretanto, solicitamos a compreensão da presente Secretaria, levando-se em conta que logo teremos a renovação do projeto, ou seja, mesmo com as dificuldades financeiras que esse projeto passou durante a execução, tivemos um parecer positivo que nos permitiu continuar com o trabalho.

Salienta-se que nosso único intuito é entregar um trabalho de excelência jamais negando esforços para que o melhor fosse apresentado para as crianças que fazem uso dos nossos serviços.

Assim, solicitamos a compreensão desta estimada Secretaria para que nos poupe da devolução dos juros e moras das presentes guias, já que não temos em nossas contas bancárias valores suficientes para a devolução das mesmas.

Ressaltamos que estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e reiteramos nosso compromisso com a transparência e a conformidade com as normas vigentes.

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

Respeitosamente,

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS JANEIRO		
Valor R\$ 14.987,54	Competência 31/01/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento DARF 07162407901298917	Favorecido INSS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24079.0129891-7

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206492167

Pagar este documento até
20/03/2024

Valor Total do Documento
14.987,54

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.373,39	227,13	23,73	2.624,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	8.044,29	769,83	80,44	8.894,56
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	804,43	76,98	8,04	889,45
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.005,56	96,23	10,05	1.111,84
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	80,43	7,69	0,80	88,92
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	402,17	38,48	4,02	444,67
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	603,27	57,73	6,03	667,03
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	241,32	23,09	2,41	266,82
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		13.554,86	1.297,16	135,52	14.987,54

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancho Gula
Presidente

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/03/2024 16:16:42

85830000149 8 87540385240 7 80071624079 4 01298917055 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000149 8 87540385240 7 80071624079 4 01298917055 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24079.0129891-7
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 14.987,54

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300001498 875403852407 800716240794 012989170555
Data do pagamento:	20/03/2024
Número do documento:	07162407901298917
Valor total:	14.987,54

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003576-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 137

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

Código da operação:	000106292
Chave de segurança:	G6HXJNPM5TTXFM97

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Matijó Guia
Presidente

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

Folha de Pagamento										16/02/2024 16:29:19	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG										Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680				Bairro: Jardim Zulmira				Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023											
Cód: 585		Nome: ANA CELIA OLIVEIRA				Função: DIRETOR EDUCACIONAL				Dep. IR: 0	
Admissão: 03/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 4.500,00			
1 Salário		30,00		4.500,00		11 INSS Sobre Salário		14,00		448,81	
						13 IRRF Sobre Salário		22,50		241,97	
Base INSS Empresa:		4.500,00		Base INSS Funcionário:		4.500,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.500,00		F.G.T.S.:		360,00	
Base I.R.R.F.:		4.500,00		Deduções:		528,00					
Proventos:		4.500,00		Descontos:		690,78		Liquido:		3.809,22	
Cód: 1402		Nome: ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 1	
Admissão: 01/08/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32			
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário		9,00		128,24	
4 Salário Família		1,00		62,04							
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		528,00					
Proventos:		1.722,36		Descontos:		128,24		Liquido:		1.594,12	
Cód: 660		Nome: CHARLENE GUIMARAES BATISTA				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 1	
Admissão: 01/06/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32			
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário		9,00		128,24	
4 Salário Família		1,00		62,04							
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		528,00					
Proventos:		1.722,36		Descontos:		128,24		Liquido:		1.594,12	
Cód: 586		Nome: DULCILENE APARECIDA NAVAS JOAQUIM				Função: Auxiliar Administrativo				Dep. IR: 0	
Admissão: 03/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32			
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário		9,00		128,24	
						109 Desc. Vale Transporte		6,00		99,62	
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		528,00					
Proventos:		1.660,32		Descontos:		227,86		Liquido:		1.432,46	
Cód: 587		Nome: ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 2	
Admissão: 12/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32			
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário		9,00		128,24	
4 Salário Família		2,00		124,08		109 Desc. Vale Transporte		6,00		99,62	
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		528,00					
Proventos:		1.784,40		Descontos:		227,86		Liquido:		1.556,54	
Cód: 588		Nome: ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS				Função: PROFISSIONAL DE APOIO				Dep. IR: 0	
Admissão: 18/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32			
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário		9,00		128,24	
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		528,00					
Proventos:		1.660,32		Descontos:		128,24		Liquido:		1.532,08	
Cód: 596		Nome: ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA				Função: PROFESSOR (A)				Dep. IR: 1	
Admissão: 17/05/2023		Situação: Gozo de Férias				Data: 08/01/2024		Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32	
1 Salário		6,00		332,06		11 INSS Sobre Salário		9,00		35,97	

Folha de Pagamento				16/02/2024 16:29:20	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Pág:2
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
4 Salário Família	1,00	62,04	53 Liquidado de Férias	1.631,42	
23 Hora Atividade		83,02	322 INSS Férias Mês -Recibo	139,59	
270 Férias No Mês	24,00	1.328,26			
271 1/3 de Férias no Mês		442,75			
Base INSS Empresa:	2.186,09	Base INSS Funcionário:	2.186,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.186,09	F.G.T.S.:	174,89
Base I.R.R.F.:	415,08	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.248,13	Descontos:	1.806,98	Liquido:	441,15
Cód: 624		Nome: EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO		Função: AUXILIAR DE CLASSE	Dep. IR: 0
Admissão: 24/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.660,32	Descontos:	128,24	Liquido:	1.532,08
Cód: 1276		Nome: FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA		Função: AUXILIAR DE CLASSE	Dep. IR: 2
Admissão: 31/07/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 5	Salário: 1.660,32
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
4 Salário Família	2,00	124,08			
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.784,40	Descontos:	128,24	Liquido:	1.656,16
Cód: 589		Nome: FRANCINE LOPES DOS SANTOS		Função: AUXILIAR DE CLASSE	Dep. IR: 0
Admissão: 17/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32
1 Salário	30,00	1.660,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,24
Base INSS Empresa:	1.660,32	Base INSS Funcionário:	1.660,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,32	F.G.T.S.:	132,83
Base I.R.R.F.:	1.660,32	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.660,32	Descontos:	128,24	Liquido:	1.532,08
Cód: 658		Nome: GABRIELA MARY VASQUE RAMON		Função: PROFESSOR (A)	Dep. IR: 1
Admissão: 12/06/2023		Situação: Gozo de Férias		Data: 08/01/2024	Ocorrência: 1 Salário: 1.660,32
1 Salário	6,00	332,06	11 INSS Sobre Salário	9,00	35,98
4 Salário Família	1,00	62,04	53 Liquidado de Férias	1.670,69	
23 Hora Atividade		83,02	322 INSS Férias Mês -Recibo	143,47	
270 Férias No Mês	24,00	1.360,62			
271 1/3 de Férias no Mês		453,54			
Base INSS Empresa:	2.229,24	Base INSS Funcionário:	2.229,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.229,24	F.G.T.S.:	178,34
Base I.R.R.F.:	415,08	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.291,28	Descontos:	1.850,14	Liquido:	441,14
Cód: 1540		Nome: GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA	Dep. IR: 0
Admissão: 28/09/2023		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 15/01/2024	Ocorrência: 1 Salário: 1.543,00
1 Salário	29,00	1.491,57	11 INSS Sobre Salário	9,00	117,69
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	51,43	109 Desc. Vale Transporte	6,00	92,58
Base INSS Empresa:	1.543,00	Base INSS Funcionário:	1.543,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.543,00	F.G.T.S.:	123,44
Base I.R.R.F.:	1.543,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.543,00	Descontos:	210,27	Liquido:	1.332,73
Cód: 594		Nome: GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS		Função: PROFESSOR (A)	Dep. IR: 1
Admissão: 15/05/2023		Situação: Gozo de Férias		Data: 08/01/2024	Ocorrência: 1 Salário: 1.660,32

Folha de Pagamento						16/02/2024 16:29:20					
Apelido:		ASSOCIAC		Razão Social:		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Pág:3			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição:		798543529111		Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680				Bairro:		Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF: SP	
1 Salário		6,00		332,06		11 INSS Sobre Salário		9,00		35,97	
4 Salário Família		1,00		62,04		53 Liquidado de Férias				1.631,42	
23 Hora Atividade				83,02		109 Desc. Vale Transporte		6,00		4,98	
270 Férias No Mês		24,00		1.328,26		322 INSS Férias Mês -Recibo				139,59	
271 1/3 de Férias no Mês				442,75							
Base INSS Empresa:		2.186,09		Base INSS Funcionário:		2.186,09		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.186,09		F.G.T.S.:		174,89	
Base I.R.R.F.:		415,08		Deduções:		528,00					
Proventos:		2.248,13		Descontos:		1.811,96		Liquido:		436,17	
Cód: 625		Nome: IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 1	
Admissão: 25/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.660,32	
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário		9,00		128,24	
4 Salário Família		1,00		62,04							
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		528,00					
Proventos:		1.722,36		Descontos:		128,24		Liquido:		1.594,12	
Cód: 590		Nome: JANE APARECIDA DA SILVA				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 0	
Admissão: 17/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.660,32	
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário		9,00		128,24	
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		528,00					
Proventos:		1.660,32		Descontos:		128,24		Liquido:		1.532,08	
Cód: 623		Nome: MILENA MOREIRA				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 1	
Admissão: 24/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.660,32	
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário		9,00		128,24	
4 Salário Família		1,00		62,04							
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		528,00					
Proventos:		1.722,36		Descontos:		128,24		Liquido:		1.594,12	
Cód: 595		Nome: PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA				Função: PROFESSOR (A)				Dep. IR: 0	
Admissão: 15/05/2023		Situação: Gozo de Férias				Data: 08/01/2024		Ocorrência: 1		Salário: 1.660,32	
1 Salário		6,00		332,06		11 INSS Sobre Salário		9,00		35,97	
23 Hora Atividade				83,02		53 Liquidado de Férias				1.631,42	
270 Férias No Mês		24,00		1.328,26		322 INSS Férias Mês -Recibo				139,59	
271 1/3 de Férias no Mês				442,75							
Base INSS Empresa:		2.186,09		Base INSS Funcionário:		2.186,09		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.186,09		F.G.T.S.:		174,89	
Base I.R.R.F.:		415,08		Deduções:		528,00					
Proventos:		2.186,09		Descontos:		1.806,98		Liquido:		379,11	
Cód: 592		Nome: SABRINA DE GOES				Função: AUXILIAR DE CLASSE				Dep. IR: 2	
Admissão: 17/05/2023		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário:		1.660,32	
1 Salário		30,00		1.660,32		11 INSS Sobre Salário		9,00		128,24	
4 Salário Família		2,00		124,08		109 Desc. Vale Transporte		6,00		99,62	
Base INSS Empresa:		1.660,32		Base INSS Funcionário:		1.660,32		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.660,32		F.G.T.S.:		132,83	
Base I.R.R.F.:		1.660,32		Deduções:		528,00					
Proventos:		1.784,40		Descontos:		227,86		Liquido:		1.556,54	

Folha de Pagamento				16/02/2024 16:29:20	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Pág:4
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 597	Nome: SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA		Função: PROFESSOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 15/05/2023	Situação: Gozo de Férias		Data: 08/01/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32
1 Salário	6,00	332,06	11 INSS Sobre Salário	9,00	35,97
4 Salário Família	1,00	62,04	53 Liquidado de Férias		1.631,42
23 Hora Atividade		83,02	322 INSS Férias Mês -Recibo		139,59
270 Férias No Mês	24,00	1.328,26			
271 1/3 de Férias no Mês		442,75			
Base INSS Empresa:	2.186,09	Base INSS Funcionário:	2.186,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.186,09	F.G.T.S.:	174,89
Base I.R.R.F.:	415,08	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.248,13	Descontos:	1.806,98	Líquido:	441,15
Cód: 598	Nome: TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES		Função: COORD. PEDAGOGICO		Dep. IR: 0
Admissão: 15/05/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.000,00
1 Salário	30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	158,82
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	120,00
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00	F.G.T.S.:	160,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.000,00	Descontos:	278,82	Líquido:	1.721,18
Cód: 593	Nome: VANDA FERNANDES GOMES		Função: AUXILIAR DE CLASSE		Dep. IR: 0
Admissão: 17/05/2023	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 16/01/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,32
57 Saldo de Salário	16,00	885,50	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	66,41
59 13º Salário Proporcional	1,00	138,36	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	10,37
61 Férias Proporcionais	8,00	1.106,88	73 Liquidado de Rescisão		2.422,92
65 Multa FGTS 40% / 20%	32,76	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		368,96			
Base INSS Empresa:	1.023,86	Base INSS Funcionário:	885,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	138,36
Base F.G.T.S. 13o.:	138,36	Base F.G.T.S.:	885,50	F.G.T.S.:	81,91
Base I.R.R.F.:	885,50	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.499,70	Descontos:	2.499,70	Líquido:	0,00
Cód: 1775	Nome: VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA		Função: PROFISSIONAL DE LIMPEZA		Dep. IR: 0
Admissão: 26/01/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.543,00
1 Salário	5,00	257,17	11 INSS Sobre Salário	7,50	19,28
Base INSS Empresa:	257,17	Base INSS Funcionário:	257,17	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	257,17	F.G.T.S.:	20,57
Base I.R.R.F.:	257,17	Deduções:	528,00		
Proventos:	257,17	Descontos:	19,28	Líquido:	237,89

Folha de Pagamento				16/02/2024 16:29:20	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
R E S U M O Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	484,00	29.832,88	11 INSS Sobre Salário	192,50	2.463,34
4 Salário Família	14,00	868,56	13 IRRF Sobre Salário	22,50	241,97
23 Hora Atividade		415,10	53 Liquidado de Férias		8.196,37
57 Saldo de Salário	16,00	885,50	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	66,41
59 13º Salário Proporcional	1,00	138,36	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	10,37
61 Férias Proporcionais	8,00	1.106,88	73 Liquidado de Rescisão		2.422,92
65 Multa FGTS 40% / 20%	32,76	0,00	109 Desc. Vale Transporte	36,00	516,42
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	51,43	322 INSS Férias Mês -Recibo		701,83
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		368,96			
270 Férias No Mês	120,00	6.673,66			
271 1/3 de Férias no Mês		2.224,54			
Proventos:	42.565,87		Descontos:	14.619,63	
			Liquido:		27.946,24
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	40.221,47	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	8.848,72	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
			0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	1.005,56	0002 - Incra	0,20 %	80,43
0003 - Sesc	1,50 %	603,27	0064 - Sebrae	0,60 %	241,32
			0016 - Senac	1,00 %	402,17
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	31.184,91	Deduções:		11.616,00	
Base PIS:	40.221,47	Valor PIS:		402,17	
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	39.197,61	F.G.T.S.:	3.135,87	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.:	885,50	F.G.T.S.:	70,84	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	138,36	F.G.T.S. 13o. Salário:	11,07		
Multa FGTS:	32,76	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	3.241,95	Cod. 1058	Dedução FPAS	868,56
Cod. 1040	Empresa	8.848,72	Cod. 1066	Total Líquido	13.554,86
Cod. 0115	Terceiros	2.332,75			
Total de Funcionários: 22					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	21	Empregados			
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	1	Empregados			
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					
				1	
				5	

Sorocaba, 27 de Maio de 2024.

À

**Secretaria da Educação,
Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.**

Assunto: Justificativa acerca do atraso no pagamento dos encargos – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, manifestar o que segue.

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 539-9/2023 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, na Educação infantil (0 a 3 anos de idade), em prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 137 “Ambrosina Amaral Marchetti”, para atendimento de até 94 crianças.

À vista disso, em apontamentos realizados pelo departamento de prestação de contas da Vossa Secretaria, foi informado que houve a cobrança de juros decorrentes do atraso no pagamento dos encargos patronais, a saber PIS, INSS e IRRF, referentes a folha de pagamento de janeiro de 2024, o qual a referida secretaria entendeu serem indevidos, solicitando que a Entidade procedesse com a devolução.

Todavia, esclareceremos que ao final do ano de 2023, a presente Secretaria repassou os valores devidos fora do prazo acordado no termo de colaboração.

Com isso, vem desencadeando um atraso nas nossas contas, já que a instituição vem aportando do forma particular valores dentro do projeto para que não venhamos a atrasar os salários dos funcionários que prestam serviços na CEI 137. E assim, não correr o risco de responder judicialmente pela falta de pagamentos dos valores devidos, e mais, correr

o risco de ter a interrupção dos serviços prestados por esses funcionários.

Não obstante, devemos salientar que nenhum dos aportes feito no projeto foi devolvido, e mesmo assim temos as cobranças e solicitações para devolução dos valores de multas cobradas.

Entretanto, solicitamos a compreensão da presente Secretaria, levando-se em conta que logo teremos a renovação do projeto, ou seja, mesmo com as dificuldades financeiras que esse projeto passou durante a execução, tivemos um parecer positivo que nos permitiu continuar com o trabalho.

Salienta-se que nosso único intuito é entregar um trabalho de excelência jamais negando esforços para que o melhor fosse apresentado para as crianças que fazem uso dos nossos serviços.

Assim, solicitamos a compreensão desta estimada Secretaria para que nos poupe da devolução dos juros e moras das presentes guias, já que não temos em nossas contas bancárias valores suficientes para a devolução das mesmas.

Ressaltamos que estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e reiteramos nosso compromisso com a transparência e a conformidade com as normas vigentes.

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

Respeitosamente,

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados: 2024.05.27
10:45:40 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

Lançamento 00001 BMF		
Valor R\$ 85,13	Competência 18/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento NFS-E 14297	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

18/03/2024 15:00:11

Competência da NFS-e

03/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

14297 / U

Código de Verificação

nuf8K52zE

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\$ 12,20 Federal e R\$ 2,44 Municipal - Fonte: IBPT 4B7157
Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 137, processo n° 539-9/2023.
Valor à Pagar R\$ 85,13
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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
90,71	0,00	0,00	90,71	4,000000	3,62

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,36	0,59	2,72	0,00	0,91	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
90,71	5,58	0,00	85,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

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

21/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403201717260b2efda49
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2024 às 16:55:55
Valor Original: R\$ 85,13 **Valor Atualizado:** R\$ 85,13
Detalhes: MEDICOS OCUPACIONAIS CEI 137

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

Código da operação: 28056735682
Chave de segurança: A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Machado Guia
Presidente

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



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	22/02/2024	R\$ 40,00
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	10/02/2024	R\$ 10,71
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	Profissional da Limpeza	Admissional	Exame médico Admissional	25/01/2024	R\$ 40,00
						R\$ 90,71

.....

Lançamento 00001 AZZA - JUROS MARÇO		
Valor R\$ 3,09	Competência 22/02/2024	Liquidação 21/03/2024
Documento Fatura	Favorecido AZZA T.	

.....

NOTA FISCAL MODELO 22



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

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

Nota fiscal N°

002.321.585

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000205605Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

Destinatário:

**379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL**

CPF/CNPJ: 212.938.688-17

IE/RG: 209805705

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

88,80

Aliquota

18

Valor do ICMS

15,98

Valor do FUST

0,69

Valor do FUNTTEL

0,35

Período da Prestação

de 15/02/2024 até 14/03/2024

Data da Emissão

11/03/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE.

V.UNIT.

DESC.

TOTAL

AZZA FONE 200 MIN

1

39,90

0,00

39,90

800 mega novo

1

48,90

0,00

48,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

88,80

DADOS DO CONSUMO

Mês

Download

Upload

02/2024



73.43 GB

9.82 GB

01/2024



163.82 GB

16.83 GB

12/2023



54.13 GB

8.51 GB

11/2023



38.23 GB

5.92 GB

10/2023



75.85 GB

12.71 GB

09/2023



77.31 GB

8.23 GB

08/2023



78.20 GB

10.38 GB

07/2023



87.18 GB

12.98 GB

06/2023



55.74 GB

8.74 GB

05/2023



22.84 GB

2.90 GB

Informações complementares

ID título referência - 8903567

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

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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

IBPT

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: B0CD.14A7.432C.5CAD.977B.A3F2.E6D2.3002

NOTA DE DÉBITO



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

Fatura: 8903567
Recibo: 2320583
Contrato: 205605
Emissão: 11/03/2024
Competência: Março/2024
1ª Via - Cliente

Razão Social: 379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL		CPF/CNPJ: 212.938.688-17		IE/RG: 209805705	
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida,,				Telefone: (15) 3333-1770/(15) 98132-4799	
Bairro:		Município:		UF:	CEP:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
4092	Suporte Técnico		1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
13572	HOME YOU CARE		1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
13558	TV YOUCAST (AZZA - BAND NEWCO)		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
13526	TV YOUCAST (Stingray)		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
11223	TV YOUCAST (AZZA - BÁSICO)		1	R\$ 3,50	R\$ 3,50
13520	CLUBE DE VANTAGENS		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
13135	CURSO DE BOLSO		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
11245	AYA BOOKS		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50

Total	R\$ 39,00
-------	-----------

Observações:

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

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

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

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

RECIBO NUMERADO



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

Fatura: **8903567**
Emissão: **11/03/2024**
Competência: **Março/2024**
Contrato do cliente: **205605**
1ª Via - Cliente

Razão Social: 379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL		CPF/CNPJ: 212.938.688-17		IE/RG: 209805705	
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida,				Telefone: #tomador_telefone#/(15) 98132-4799	
Bairro: Vila Almeida		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18075-440
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
8666	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
Total					R\$ 12,00
Observações: I - Não incidência de I.S.S. de acordo a Lei Complementar 116 de 2003.VALIDAR II - Não incidência do ICMS conforme Súmula do STJ 334 de 2006.VALIDAR III - Documento emitido conforme Lei nº 8.846/1994, Art. 1º, parágrafo 1º, Alínea "b" e parágrafo 2º. VALIDAR					

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

Nota Explicativa

A presente Instituição vem por meio deste esclarecer que as contas de internet/telefonia estavam no nome da antiga presidente e que já havia sido solicitado a alteração da titularidade desde o fim do ano de 2023, porém a empresa responsável pela prestação de serviço infelizmente deixa muito a desejar no quesito de agilidade.

Apenas em 11/04 após finalmente conseguirmos cancelar a antiga conta e solicitar a nova instalação, a mesma veio em nome da Instituição.

Esclarecemos ainda que a empresa AZZA todo mês faz liberações não solicitadas, conforme fatura comprobatória de pacotes de TV, sendo que a creche 137 sequer tem TV para fazer uso do serviço.

Após entrar em contato com a empresa prestadora do serviço foi esclarecido que esses pacotes eram “bônus” e que nada afetavam no valor final do serviço contratado.

Fizemos uma reclamação formal na empresa solicitando que nossas faturas apresentem apenas os serviços que foram contratados que são eles: telefonia e internet.

Tentamos contratar outra empresa que pudesse prestar o serviço na unidade da CEI137, porém, o que nos foi passado pelas empresas é que a localidade da CEI, era de difícil acesso e não tinham a cobertura dos serviços que desejávamos contratar.

Assim, ficamos sem outra opção a não ser continuar com os serviços da empresa AZZA.

Permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Bradesco

237-2

Vencimento	Valor
15/03/24	139,80
Pagador	
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL CPF/CNPJ: 212.938.688-17	
Nosso Número	
02/00008903567-5	
Período de Referência	
15/02/2024 - 14/03/2024	
Número Doc	
8903567	
Beneficiário	
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA 14.813.631/0001-34 Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte 18013-280 Sorocaba/	

Bradesco

23793.39506 20000.890358 67000.386408 1 96560000013980

Beneficiário		Vencimento
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA		15/03/24
Data Doc	Numero Doc	Valor do documento
22/02/24	8903567	139,80 142,89
Instruções de pagamento		Ag./Cód. Beneficiário
Após vencimento juros R\$ 0,05 ao dia.		3395-2 / 0003864-4
Após vencimento multa R\$ 2,80.		Nosso Número
		02/00008903567-5
		Período de Referência
		15/02/2024 - 14/03/2024
Pagador		
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17		
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida Sorocaba - SP 18075-440		

PAGUE
COM PIX

pix

BENEFICIÁRIO:

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

INSTITUIÇÃO:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

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



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 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 20000.890358 67000.386408 1 96560000013980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAOE
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAOE
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
CPF/CNPJ:	212.938.688-17
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	139,80
Juros (R\$):	0,30
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,79
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	142,89
Valor Pago (R\$):	142,89

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

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

Identificação do Pagamento:	AZZA INTERNET CEI 137
Data/hora da operação:	21/03/2024 15:50:50
Código da operação:	081162424
Chave de segurança:	SS6RXSTEEKSHGWMS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Incidente

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3,09

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:35:08

Código da operação:	747484519
Chave de segurança:	HF0KX74Q5AP4Z3MW

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 AZZA- MARÇO		
Valor R\$ 139,80	Competência 22/02/2024	Liquidação 21/03/2024
Documento Fatura 002321585	Favorecido AZZA T.	

.....

NOTA FISCAL MODELO 22



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

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

Nota fiscal N°

002.321.585

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000205605Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

Destinatário:

**379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL**

CPF/CNPJ: 212.938.688-17

IE/RG: 209805705

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

88,80

Aliquota

18

Valor do ICMS

15,98

Valor do FUST

0,69

Valor do FUNTTEL

0,35

Período da Prestação

de 15/02/2024 até 14/03/2024

Data da Emissão

11/03/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE.

V.UNIT.

DESC.

TOTAL

AZZA FONE 200 MIN

1

39,90

0,00

39,90

800 mega novo

1

48,90

0,00

48,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

88,80

DADOS DO CONSUMO

Mês

Download

Upload

02/2024



73.43 GB

9.82 GB

01/2024



163.82 GB

16.83 GB

12/2023



54.13 GB

8.51 GB

11/2023



38.23 GB

5.92 GB

10/2023



75.85 GB

12.71 GB

09/2023



77.31 GB

8.23 GB

08/2023



78.20 GB

10.38 GB

07/2023



87.18 GB

12.98 GB

06/2023



55.74 GB

8.74 GB

05/2023



22.84 GB

2.90 GB

Informações complementares

ID título referência - 8903567

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

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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

IBPT

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: B0CD.14A7.432C.5CAD.977B.A3F2.E6D2.3002

NOTA DE DÉBITO



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

Fatura: 8903567
Recibo: 2320583
Contrato: 205605
Emissão: 11/03/2024
Competência: Março/2024
1ª Via - Cliente

Razão Social: 379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL		CPF/CNPJ: 212.938.688-17		IE/RG: 209805705	
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida,,				Telefone: (15) 3333-1770/(15) 98132-4799	
Bairro:		Município:		UF:	CEP:
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
4092	Suporte Técnico		1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
13572	HOME YOU CARE		1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
13558	TV YOUCAST (AZZA - BAND NEWCO)		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
13526	TV YOUCAST (Stingray)		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
11223	TV YOUCAST (AZZA - BÁSICO)		1	R\$ 3,50	R\$ 3,50
13520	CLUBE DE VANTAGENS		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
13135	CURSO DE BOLSO		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
11245	AYA BOOKS		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
Total					R\$ 39,00
Observações: Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP. Ligações fora da Franquia Contratada é um Serviço de Valor Adicionado (Voz Sobre IP). Locação de Bens Móveis está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº116/2003 - Lista anexa - item 3.01					

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

RECIBO NUMERADO



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

Fatura: 8903567
Emissão: 11/03/2024
Competência: Março/2024
Contrato do cliente: 205605
1ª Via - Cliente

Razão Social: 379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL		CPF/CNPJ: 212.938.688-17		IE/RG: 209805705	
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida,				Telefone: #tomador_telefone#/(15) 98132-4799	
Bairro: Vila Almeida		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18075-440
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
8666	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
Total					R\$ 12,00
Observações: I - Não incidência de I.S.S. de acordo a Lei Complementar 116 de 2003.VALIDAR II - Não incidência do ICMS conforme Súmula do STJ 334 de 2006.VALIDAR III - Documento emitido conforme Lei nº 8.846/1994, Art. 1º, parágrafo 1º, Alínea "b" e parágrafo 2º. VALIDAR					

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

Bradesco

237-2

Vencimento	Valor
15/03/24	139,80
Pagador	
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL CPF/CNPJ: 212.938.688-17	
Nosso Número	
02/00008903567-5	
Período de Referência	
15/02/2024 - 14/03/2024	
Número Doc	
8903567	
Beneficiário	
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA 14.813.631/0001-34 Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte 18013-280 Sorocaba/	

Bradesco

23793.39506 20000.890358 67000.386408 1 96560000013980

Beneficiário		Vencimento
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA		15/03/24
Data Doc	Numero Doc	Valor do documento
22/02/24	8903567	139,80 142,89
Instruções de pagamento		Ag./Cód. Beneficiário
Após vencimento juros R\$ 0,05 ao dia.		3395-2 / 0003864-4
Após vencimento multa R\$ 2,80.		Nosso Número
		02/00008903567-5
		Período de Referência
		15/02/2024 - 14/03/2024
Pagador		
379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17		
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida Sorocaba - SP 18075-440		

PAGUE
COM PIX

pix

BENEFICIÁRIO:

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

INSTITUIÇÃO:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



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 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 20000.890358 67000.386408 1 96560000013980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAOE
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAOE
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
CPF/CNPJ:	212.938.688-17
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	139,80
Juros (R\$):	0,30
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,79
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	142,89
Valor Pago (R\$):	142,89

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mando Guia
Presidente

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

Identificação do Pagamento:	AZZA INTERNET CEI 137
Data/hora da operação:	21/03/2024 15:50:50
Código da operação:	081162424
Chave de segurança:	SS6RXSTEEKSHGWMS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Incidente

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

Nota Explicativa

A presente Instituição vem por meio deste esclarecer que as contas de internet/telefonia estavam no nome da antiga presidente e que já havia sido solicitado a alteração da titularidade desde o fim do ano de 2023, porém a empresa responsável pela prestação de serviço infelizmente deixa muito a desejar no quesito de agilidade.

Apenas em 11/04 após finalmente conseguirmos cancelar a antiga conta e solicitar a nova instalação, a mesma veio em nome da Instituição.

Esclarecemos ainda que a empresa AZZA todo mês faz liberações não solicitadas, conforme fatura comprobatória de pacotes de TV, sendo que a creche 137 sequer tem TV para fazer uso do serviço.

Após entrar em contato com a empresa prestadora do serviço foi esclarecido que esses pacotes eram “bônus” e que nada afetavam no valor final do serviço contratado.

Fizemos uma reclamação formal na empresa solicitando que nossas faturas apresentem apenas os serviços que foram contratados que são eles: telefonia e internet.

Tentamos contratar outra empresa que pudesse prestar o serviço na unidade da CEI137, porém, o que nos foi passado pelas empresas é que a localidade da CEI, era de difícil acesso e não tinham a cobertura dos serviços que desejávamos contratar.

Assim, ficamos sem outra opção a não ser continuar com os serviços da empresa AZZA.

Permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Lançamento 00001
DEB TARIFA

Valor R\$ 0,90	Competência 21/03/2024	Liquidação 21/03/2024
Documento Aviso de Débito	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 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA CEI 137 2103

Data de débito:	25/03/2024
Data/hora da operação:	25/03/2024 11:01:26

Código da operação:	08675367
Chave de segurança:	M2JPLQ92GZCR88GU

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidenta

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

.....

Lançamento 00001 JUR0S SAAE		
Valor R\$ 31,44	Competência 27/03/2024	Liquidação 27/03/2024
Documento	Favorecido	

.....



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003576-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 31,44

Data de débito:	27/03/2024
Data/hora da operação:	27/03/2024 14:15:22

Código da operação:	271415
Chave de segurança:	E2MZTQP0GKLHR849

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 202311290761

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100290761-39

Matrícula - DV
000290761-39

CLIENTE

CPF/CNPJ:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

07..03.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
24/01/2024

INSCRIÇÃO

001.212.3401.0010.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

11/2023

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

2114668

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

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2023 -	53	09/2023 -	56-958
08/2023 -	55-958	07/2023 -	49
06/2023 -	64-958	05/2023 -	73-958

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCORRÊNCIA

1

59

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR

ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

369

428

59

30

1,97

07/11/2023

07/12/2023

N°Hm: B21L019024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

PUBLICO

001 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 6,03 (POR UNIDADE)

11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,91 POR M3

16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,32 POR M3

21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,91 POR M3

26 M3 A 30 M3 - R\$ 2,11 POR M3

31 M3 A 40 M3 - R\$ 2,20 POR M3

41 M3 A 50 M3 - R\$ 2,32 POR M3

51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,44 POR M3

ESGOTO

MULTA P/IMPONTUALIDADE

07/2023

ATUALIZACAO MONETARIA

07/2023

10 M3

6,03

5 M3

4,55

5 M3

6,60

5 M3

9,55

5 M3

10,55

10 M3

22,00

10 M3

23,20

9 M3

21,96

96,72

20,84

10,60

CONTA RETIFICADA

TOTAL

R\$

232,60

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 10/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,53

1,02

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 11/01/2024



MATRÍCULA DV

000290761-39

INSCRIÇÃO

001.212.3401.0010.009

FATURA

11/2023

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

VENCIMENTO

24/01/2024

VALOR

R\$

232,60

GRUPO: 12

FIRMA: 4

CONTA RETIFICADA

82630000002-1 32600091001-7 00029076101-4 11202370003-5

VIA SOROCABA



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003576-0			
Representação numérica do código de barras:	826300000021	326000910017	000290761014	112023700035
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	232,60			
Identificação da operação:	SAAE CEI 137			
Data de débito:	23/01/2024			
Data/hora da operação:	23/01/2024			
Código da operação:	00883041			
Chave de segurança:	GSGZ3SSL5AXN66R4			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancia Guia
Presidente