

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 00050		

.....

.....

Lançamento 00001 ANA CELIA OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.828,54	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
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
Março/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
Março/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

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: 482

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: 108087507
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.828,54
Data da efetivação 03/04/2024

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:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gura
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANANDA PAULA BARROS SILVA		
Valor R\$ 511,94	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
Documento Holerite	Favorecido Ananda P. B. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2042	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					553,44	41,50
					Total Liquido →	511,94
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2042	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					553,44	41,50
					Total Liquido →	511,94
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****	

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: 482

Nome do favorecido (a): ANANDA PAULA BARROS SILVA
CPF do favorecido (a): ***.173.488-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-737031395-7
Documento da empresa: 108087510
Informações
Valor da efetivação R\$ 511,94
Data da efetivação 03/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANGELICA LAINE DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.494,50	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
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 Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1402	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.660,32				
4	Salário Família	1,00			62,04				
11	INSS Sobre Salário	9,00					128,24		
109	Desc. Vale Transporte	6,00					99,62		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	227,86
					Total Líquido →	1.494,50
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 Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1402	ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.660,32			
4	Salário Família	1,00			62,04			
11	INSS Sobre Salário	9,00					128,24	
109	Desc. Vale Transporte	6,00					99,62	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,36	227,86
					Total Líquido →	1.494,50
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: 482

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: 108087512
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.494,50
Data da efetivação 03/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		
Valor R\$ 1.494,50	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
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

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
660	CHARLENE GUIMARAES BATISTA	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.328,26	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	332,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.722,36	227,86
				Total Liquido →	1.494,50
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

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
660	CHARLENE GUIMARAES BATISTA	331110			13	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.328,26	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	332,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.722,36	227,86
				Total Liquido =>	1.494,50
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: 482

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: 108087504
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.494,50
Data da efetivação 03/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R\$ 1.556,54	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
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
Março/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.784,40	227,86
				Total 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
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: 482

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: 108087502
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.556,54
Data da efetivação 03/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.841,18	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
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 Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.000,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					158,82	

				Total Vencimentos 2.000,00		Total Descontos 158,82	
				Total Liquido =>		1.841,18	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.000,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					158,82	

				Total Vencimentos 2.000,00		Total Descontos 158,82	
				Total Liquido =>		1.841,18	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariano 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: 482

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: 108087519
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.841,18
Data da efetivação 03/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
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 Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
624	EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00					128,24	

					Total Vencimentos	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 Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
624	EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00					128,24	

					Total Vencimentos	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: 482

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: 108087513
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.532,08
Data da efetivação 03/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA		
Valor R\$ 1.656,16	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
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
Março/2024

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,40	128,24
					Total 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
Março/2024

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.784,40	128,24
					Total 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: 482	
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: 108087514	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.656,16	
Data da efetivação 03/04/2024	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GABRIELA MARY VASQUE RAMON		
Valor R\$ 3.153,02	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
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 Março/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	3.320,64	
23	Hora Atividade		166,03	
1078	Diferença de Salários		55,34	
11	INSS Sobre Salário	12,00		323,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		65,14

					Total Vencimentos 3.542,01	Total Descontos 388,99
					Total Liquido →	3.153,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.320,64	3.542,01	3.542,01	283,36	3.542,01	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	3.320,64	
23	Hora Atividade		166,03	
1078	Diferença de Salários		55,34	
11	INSS Sobre Salário	12,00		323,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		65,14

					Total Vencimentos 3.542,01	Total Descontos 388,99
					Total Liquido →	3.153,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.320,64	3.542,01	3.542,01	283,36	3.542,01	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 482

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: 108087503
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.153,02
Data da efetivação 03/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.332,73	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
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

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	514320			13	0	0	1
PROFISSIONAL DE LIMPEZA								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	514320			13	0	0	1
PROFISSIONAL DE LIMPEZA								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 482

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: 108087506
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.332,73
Data da efetivação 03/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio-Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GISELE MARIA MANGINA DE FREITAS		
Valor R\$ 1.565,06	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
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
Março/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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.805,38	240,32
					Total Liquido →	1.565,06
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
Março/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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

				Total Vencimentos 1.805,38	Total Descontos 240,32
				Total Liquido →	1.565,06
Salario Base 1.660,32	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guida
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 482

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: 108087520
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,06
Data da efetivação 03/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
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 Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
625	IANDRA CRISTINA MIZAE 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	27,00	1.494,29	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03	
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 Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
625	IANDRA CRISTINA MIZAE 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	27,00	1.494,29	
4	Salário Família	1,00	62,04	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	166,03	
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
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: 482

Nome do favorecido (a): IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA
CPF do favorecido (a): ***.912.358-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318563-0
Documento da empresa: 108087516
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.594,12
Data da efetivação 03/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ILDEJANE BARROS COSTA		
Valor R\$ 266,31	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ILDEJANE B. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2058	ILDEJANE BARROS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	5,00			276,72				
4	Salário Família	1,00			10,34				
11	INSS Sobre Salário	7,50					20,75		

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2058	ILDEJANE BARROS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	5,00			276,72				
4	Salário Família	1,00			10,34				
11	INSS Sobre Salário	7,50					20,75		

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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: 482

Nome do favorecido (a): ILDEJANE BARROS COSTA
CPF do favorecido (a): ***.364.773-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734277046-0
Documento da empresa: 108087511
Informações
Valor da efetivação R\$ 266,31
Data da efetivação 03/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JANE APARECIDA DA SILVA		
Valor R\$ 1.432,46	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
Documento Holerite	Favorecido JANE A. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	17,00			940,85			
220	Salário Afast Pago Empregador	13,00			719,47			
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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	17,00			940,85			
220	Salário Afast Pago Empregador	13,00			719,47			
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



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: 482

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: 108087505
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.432,46
Data da efetivação 03/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.618,58	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
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
Março/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	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	3,00	186,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.846,44	227,86
					Total Liquido ->	1.618,58
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
Março/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	30,00	1.660,32	
4	Salário Família	3,00	186,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.846,44	227,86
					Total Liquido ->	1.618,58
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: 482

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: 108087518
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.618,58
Data da efetivação 03/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariaga Manojo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 1.594,12	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
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
Março/2024

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

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

					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
Março/2024

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

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

					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 MATS+
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:	482
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:	108087509
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.594,12
Data da efetivação	03/04/2024

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:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA CAROLINE REGINO		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
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 Março/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	23,00			1.272,91				
23	Hora Atividade				83,02				
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00			387,41				
11	INSS Sobre Salário	9,00					135,72		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	135,72
					Total Liquido →	1.607,62
Salário 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 Março/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	23,00			1.272,91			
23	Hora Atividade				83,02			
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00			387,41			
11	INSS Sobre Salário	9,00					135,72	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	135,72
					Total Liquido →	1.607,62
Salário 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: 482

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: 108087508
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.607,62
Data da efetivação 03/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
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 Março/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	30,00			1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00					128,24	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	30,00			1.660,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00					128,24	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
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: 482

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: 108087517
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.532,08
Data da efetivação 03/04/2024

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:

 _____

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SANDRA REGINA CANCIAN		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
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

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
597	SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA	231110			13	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.805,38	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

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
597	SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA	231110			13	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.604,98	
4	Salário Família	1,00	62,04	
23	Hora Atividade		83,02	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.805,38	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
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: 482

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: 108087521
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.669,66
Data da efetivação 03/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendonça
Presidente

.....

Lançamento 00001 VIVIANE JUSTIANA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.425,31	Competência 31/03/2024	Liquidação 03/04/2024
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 Março/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
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 Março/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
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 Wancio 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: 482

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: 108087515
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.425,31
Data da efetivação 03/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 519,20	Competência 03/04/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Fatura 1000856669	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

02/137
Univer

Dados do Pedido: 1000856669

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1000856669
Data: 03/04/2024 17:13:34
Data Digitado: 03/04/2024 17:13:18
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
463019	JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044339640836		Recarga Digitada	03/04/2024
465003	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337999620		Recarga Digitada	03/04/2024

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Wandio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 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\$ 519,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CEI 137
Histórico:	

Data de débito:	04/04/2024
Data / Hora da operação:	04/04/2024 15:57:17

Código da operação:	00138009
Chave de segurança:	P444L3AXJ8ZJEYA5

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 ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS		
Valor R\$ 1.532,08	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
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 Março/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	26,00		1.438,94				
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00		221,38				
11	INSS Sobre Salário	9,00				128,24		

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	26,00		1.438,94				
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00		221,38				
11	INSS Sobre Salário	9,00				128,24		

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
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: 488

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: 108181190
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.532,08
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 18,00	Competência 05/04/2024	Liquidação 05/04/2024
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 0504

Data de débito:	09/04/2024
Data/hora da operação:	09/04/2024 15:20:44

Código da operação:	45578188
Chave de segurança:	U2N852M5V195SJFU

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

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

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 08/04/2024	Liquidação 08/04/2024
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 0804

Data de débito:	11/04/2024
Data/hora da operação:	11/04/2024 16:21:20

Código da operação:	69873386
Chave de segurança:	24J19TSJT8LUPS1R

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

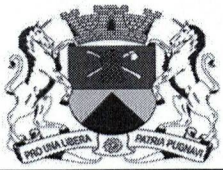
FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 ECONEX SERVICOS		
Valor R\$ 206,01	Competência 08/03/2024	Liquidação 09/04/2024
Documento NFS-E 18373	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

08/03/2024 11:26:26

Competência da NFS-e

03/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

18373 / U

Código de Verificação

7gS53Qlv9

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 03/04/2024

MAO DE OBRA R\$ 109,00

MATERIAL APLICADO R\$ 109,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 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:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marilana R. do Guia
Presidente

repasso | man.



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 00006.336176 9 96750000020601			
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 03/04/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEX SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000006336			
			Valor do Documento 206,01			
Uso do Banco	Nr. do documento 18373	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 12/03/2024	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00006.336176 9 96750000020601			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 03/04/2024	
Nome do Beneficiário ECONEX SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 12/03/2024	Nr. do documento 18373	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 12/03/2024	Nosso Número 00035765800000006336	
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		CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mando Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00006.336176 9 96750000020601
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:	03/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2024
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação: 09/04/2024 16:12:28

Código da operação: 000190251
Chave de segurança: 3MZXTA0QRG6G1X6J

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

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 SAAE		
Valor R\$ 210,56	Competência 31/03/2024	Liquidação 12/04/2024
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: MAR/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

SET/2023	56	NOV/2023	59	JAN/2024	37
OUT/2023	53	DEZ/2023	59	FEV/2024	23

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA		
16/04/2024		B21L019024	CAIXA PADRAO		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
10/02/2024	14/03/2024	14/03/2024	MED 61	DIÁRIO LITROS	TEE
488	549	549	FAT 61	1850	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	11	26,84	24,86
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				61	109,32	101,24

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	109,32
TAR. ESGOTO	01/01	101,24

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

CÓDIGO F/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100290761-39	13/04/2024	210,56

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.

ATENÇÃO AVISO DE DÉBITO:
02/2024

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

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

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 18/03/2024



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



MATRÍCULA-DV: 000290761-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2024	13/04/2024	210,56

82650000002-9 10560091001-9 00029076101-4 03202420003-5



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio 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:	826500000029	105600910019	000290761014	032024200035
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	210,56			
Identificação da operação:	SAAE CEI 137			
Data de débito:	12/04/2024			
Data/hora da operação:	12/04/2024			
Código da operação:	00012916			
Chave de segurança:	80R4SH8LUSCNWYTT			

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES		
Valor R\$ 4.010,92	Competência 10/04/2024	Liquidação 12/04/2024
Documento Boleto 20240410003014	Favorecido CAIXA C. P. P. S. A.	

.....

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/04/2024	
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	
10/04/2024	20240410003014	DV	N	10/04/2024	14000000000438543-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			4010,92	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 05/05/2024 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guida
Presidente

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	10/04/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000438543-3		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COMPROMISSO DO PROCESSO
Nº 539-9/2023

Aceito na rede

SEM
PARARGaranta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!tagCAIXA
EmpresasPara saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Pedido: 20240410003014
Data do Pedido: 10/04/2024 12:07

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Provisórios Total (R\$)
CAIXA Alimentação	11/04/2024	4.010,92	Valor do Benefício (R\$)		4.010,92
			taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	0,00

Valor Total do Pedido (R\$) 4.010,92

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento Emissão Cartão
Ana Célia Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137 Não
Ana Paula de Oliveira Prado Fiuza	136,46	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137 Sim
Ananda Paula Barros Silva	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137 Sim
Angelica Laine dos Santos Vieira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137 Não
Charlene Guimarães Batista	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137 Não
Elaine Cristina de Queiroz	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137 Não
Elaine de Oliveira Campos	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137 Não
Érica Patrícia de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137 Não
Evelyn Stefani da Silva Cirilo	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137 Não
Franciele Lais de Lara Almeida	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137 Não
Gabriela Mary Vasque	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137 Não
Gedália Alves de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137 Não
Gisele Maria Mangina Costa	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137 Não
landra Cristina Mizael Silva	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137 Sim
Ildejane Barros Costa	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137 Não
Jane Aparecida da Silva	178,00	CAIXA Alimentação	[REDACTED]	AJG	AJG Sede	CEI 137 Não

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

Josiane Letícia Lima dos Santos	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Karina dos Santos de Jesus Viana	136,46 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 137	Sim
Milena Moreira	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Patrícia Caroline Regino Thomaz	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
Sandra Regina Cancian Pereira	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG Sede	CEI 137	Não
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentação	AJG	AJG 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 00043.854348 1 96820000401092
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:	10/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	4.010,92
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.010,92
Valor Pago (R\$):	4.010,92

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
AG- COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADM-ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Identificação do Pagamento: VA CEI 137

Data/hora da operação: 12/04/2024 16:30:07

Código da operação: 003201791

Chave de segurança: VY29VP7FWZ3V3RJU

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 Manoel Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 APORTE ADM		
Valor R\$ 24.719,15	Competência 19/04/2024	Liquidação 19/04/2024
Documento	Favorecido	

.....

Sorocaba, 19 de Abril de 2024

Ofício 073/2024

A

Secretaria da Educação,

Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

Assunto: Aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 2023/539-9, firmado junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a Administração, gestão e Execução das atividades, Centro de Educação Infantil CEI 137 da Rede Municipal de Sorocaba,

Considerando que até o presente momento, não foi efetuado o repasse à conta desta Associação referente ao mês de março/2023, informamos que realizamos um aporte de R\$ 24.719,15 (vinte e quatro mil setecentos e dezenove reais e quinze centavos) na data do dia 19/04/2024, para procedermos com o pagamento de rescisão, fgts e encargos trabalhistas, haja vista de receio de possíveis multas.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guida
Presidente

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

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

Respeitosamente,

**Mariana
Mancio Guia**

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.04.23
16:40:46 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740



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\$ 24.719,15
Identificação da operação:	APORTE CEI 137

Data de débito:	19/04/2024
Data/hora da operação:	19/04/2024 15:08:15

Código da operação:	58412922
Chave de segurança:	L7TEVMFAC70CTRZ0

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

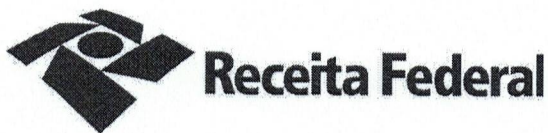
FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS MARÇO		
Valor R\$ 13.081,11	Competência 31/03/2024	Liquidação 19/04/2024
Documento DARF 07162410868560514	Favorecido INSS	

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24108.6856051-4	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000224240275			Valor Total do Documento 13.081,11

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.323,44			2.323,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	7.739,39			7.739,39
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	773,94			773,94
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	967,45			967,45
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	77,40			77,40
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	386,92			386,92
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	580,41			580,41
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	232,16			232,16
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		13.081,11			13.081,11

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

17/04/2024 12:55:23

SENDa (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

85830000130 7 81110385241 3 10071624108 7 68560514746 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000130 7 81110385241 3 10071624108 7 68560514746 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24108.6856051-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 13.081,11

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300001307 811103852413 100716241087 685605147466
Data do pagamento:	19/04/2024
Número do documento:	07162410868560514
Valor total:	13.081,11

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

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

Data de débito:	19/04/2024
Data/hora da operação:	19/04/2024

Código da operação:	000079570
Chave de segurança:	7ALTV7UQCCM5MVQS

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 Guida
Presidente

Folha de Pagamento				02/04/2024 15:27:49				
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024				
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	550,00	35.048,16	11 INSS Sobre Salário	194,00	3.046,91			
4 Salário Família	14,00	816,86	13 IRRF Sobre Salário	37,50	287,79			
23 Hora Atividade		415,09	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	62,26			
57 Saldo de Salário	15,00	830,16	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	31,13			
59 13º Salário Proporcional	3,00	415,08	73 Liquidado de Rescisão		2.946,84			
61 Férias Proporcionais	10,00	1.383,60	109 Desc. Vale Transporte	48,00	745,09			
220 Salário Afast Pago Empregador	35,00	1.933,12						
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		461,20						
1078 Diferença de Salarios		55,34						
Proventos:	41.358,61		Descontos:	7.120,02	Líquido:	34.238,59		
INSS Empresa								
Base INSS Sem Exp.:	38.696,95	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.:	8.513,33	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 %	967,45	0002 - Incra	0,20 %	77,40	0016 - Senac	1,00 %	386,92
0032 - Sesc	1,50 %	580,41	0064 - Sebrae	0,60 %	232,16			
IRRF / PIS								
Base I.R.R.F.:	38.281,87	Deduções:	12.557,81					
Base PIS:	38.696,95	Valor PIS:	386,92					
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)								
Base F.G.T.S.:	38.281,87	F.G.T.S.:	3.062,61	C.Social:	0,00			
Base FGTS 13o.Sal.:	415,08	F.G.T.S. 13o. Salário:	33,21					
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	3.140,30	Cod. 1058	Dedução FPAS	816,86			
Cod. 1040	Empresa	8.513,33	Cod. 1066	Total Líquido	13.081,11			
Cod. 0115	Terceiros	2.244,34						
Total de Funcionários: 22								
Total de Empregados por Ocorrência								
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):								
- Com apenas 1 vínculo								
Ocorrência 1: 20 Empregados								
- Com mais de 1 vínculo								
Ocorrência 5: 2 Empregados								
Total de Empregados Afastados								
Auxílio Doença:								
9								

.....

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 287,79	Competência 31/03/2024	Liquidação 19/04/2024
Documento DARF 07162410868901540	Favorecido RECEITA F.	

.....

CEL 132
1227



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.6890154-0

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000224240275

Valor Total do Documento

287,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	287,79			287,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	287,79			287,79

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
17/04/2024 13:12:36

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

85850000002 9 87790385241 0 10071624108 7 68901540108 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 87790385241 0 10071624108 7 68901540108 1

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24108.6890154-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 287,79

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000029 877903852410 100716241087 689015401081
Data do pagamento:	19/04/2024
Número do documento:	07162410868901540
Valor total:	287,79

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:	19/04/2024
Data/hora da operação:	19/04/2024

Código da operação:	000079641
Chave de segurança:	PNVWLF8KKHSEKKMC

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

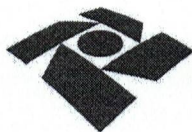
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R\$ 386,92	Competência 31/03/2024	Liquidação 19/04/2024
Documento DARF 07162410869070022	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
Março/2024

Data de Vencimento
25/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.6907002-2

Pagar este documento até

25/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000224240275

Valor Total do Documento

386,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	386,92			386,92
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
	Totais	386,92			386,92

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
17/04/2024 13:20:00

SENDIA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

85860000003 9 86920385241 7 16071624108 0 69070022620 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 86920385241 7 16071624108 0 69070022620 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24108.6907002-2
Pagar até: 25/04/2024
Valor: 386,92

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000039 869203852417 160716241080 690700226200
Data do pagamento:	19/04/2024
Número do documento:	07162410869070022
Valor total:	386,92

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:	19/04/2024
Data/hora da operação:	19/04/2024

Código da operação:	000079793
Chave de segurança:	4RR0FF7QTX2WC3XQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA FGTS		
Valor R\$ 3.095,65	Competência 31/03/2024	Liquidação 19/04/2024
Documento DARF 01240412042650876	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003		Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041204265087-6	Tag CEI 137	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 3.095,65

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	22	3.095,65	0,00	0,00	0,00	3.095,65
Total Geral:		3.095,65	0,00	0,00	0,00	3.095,65

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Data de geração da Guia: 12/04/2024 às 14:06:14 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



19/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240419182942b6d07e7b2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/04/2024 às 15:48:07
Valor Original: R\$ 3.095,65 **Valor Atualizado:** R\$ 3.095,65
Detalhes: FGTS CEI 137

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 29259348773
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 Márcio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

Lançamento 00001 FGTS ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS		
Valor R\$ 719,79	Competência 30/04/2024	Liquidação 22/04/2024
Documento GRRF 01240417047325575	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003		Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041704732557-5	Tag GRRF ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS	Pagar este documento até 23/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 719,79

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	90,75	629,04	0,00	719,79
Total Geral:		0,00	90,75	629,04	0,00	719,79

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 17/04/2024 às 14:58:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

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



22/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404221156551f11fdb1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/04/2024 às 10:21:27
Valor Original: R\$ 719,79 **Valor Atualizado:** R\$ 719,79
Detalhes: FGTS RESCISAO CEI 137

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 29359423451
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 Guida
Presidente

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

23/04/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS	ASSOCIAC588		101	23/04/2024	Rescisório	719,47	57,55	0,00	0,00	0,00	57,55
04/2024		ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS	ASSOCIAC588		101	23/04/2024	Verba Indenizatóri	415,08	33,20	0,00	0,00	0,00	33,20
04/2024		ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS	ASSOCIAC588		101	23/04/2024	Multa Rescisória	1.572,62	629,04	0,00	0,00	0,00	629,04
Total do Tomador							Sem Tomador	2.707,17	719,79	0,00	0,00	0,00	719,79
Total do Estabelecimento							07.032.003/0001-56	2.707,17	719,79	0,00	0,00	0,00	719,79
							Total da Guia	2.707,17	719,79	0,00	0,00	0,00	719,79

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	2.707,17	0,00	90,75	629,04	0,00	0,00	0,00	719,79
Total da Guia			2.707,17	0,00	90,75	629,04	0,00	0,00	0,00	719,79

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

23/04/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	07.032.003/0001-56	1	2.707,17	0,00	90,75	629,04	0,00	0,00	0,00	719,79
		Total da Guia	2.707,17	0,00	90,75	629,04	0,00	0,00	0,00	719,79

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 23/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	719,47	0,00	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55
04/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	415,08	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.572,62	0,00	0,00	629,04	0,00	0,00	0,00	629,04
		Total da Guia	2.707,17	0,00	90,75	629,04	0,00	0,00	0,00	719,79

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/04/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	2.707,17	0,00	90,75	629,04	0,00	0,00	0,00	719,79
	Total da Guia	2.707,17	0,00	90,75	629,04	0,00	0,00	0,00	719,79

.....

Lançamento 00001 FGTS EVELYN STEFANI		
Valor R\$ 739,56	Competência 30/04/2024	Liquidação 22/04/2024
Documento GRRF 01240417047331265	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124041704733126-5

Tag
GRRF EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO

Pagar este documento até

26/04/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

739,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	112,45	627,11	0,00	739,56
Total Geral:		0,00	112,45	627,11	0,00	739,56

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 17/04/2024 às 15:00:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

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



22/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024042211577b54dfaf1af
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/04/2024 às 10:21:55
Valor Original: R\$ 739,56 **Valor Atualizado:** R\$ 739,56
Detalhes: FGTS RESCISAO CEI 137

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 29359458698
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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 26/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO	ASSOCIAC624		101	26/04/2024	Rescisório	852,29	68,18	0,00	0,00	0,00	68,18
04/2024		EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO	ASSOCIAC624		101	26/04/2024	Verba Indenizatóri	553,44	44,27	0,00	0,00	0,00	44,27
04/2024		EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO	ASSOCIAC624		101	26/04/2024	Multa Rescisória	1.567,78	627,11	0,00	0,00	0,00	627,11
Total do Tomador							Sem Tomador	2.973,51	739,56	0,00	0,00	0,00	739,56
Total do Estabelecimento							07.032.003/0001-56	2.973,51	739,56	0,00	0,00	0,00	739,56
							Total da Guia	2.973,51	739,56	0,00	0,00	0,00	739,56

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

26/04/2024

Relação de Categorias

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	2.973,51	0,00	112,45	627,11	0,00	0,00	0,00	739,56
Total da Guia			2.973,51	0,00	112,45	627,11	0,00	0,00	0,00	739,56

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

26/04/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	07.032.003/0001-56	1	2.973,51	0,00	112,45	627,11	0,00	0,00	0,00	739,56
		Total da Guia	2.973,51	0,00	112,45	627,11	0,00	0,00	0,00	739,56

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 26/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	852,29	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18
04/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	553,44	0,00	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.567,78	0,00	0,00	627,11	0,00	0,00	0,00	627,11
		Total da Guia	2.973,51	0,00	112,45	627,11	0,00	0,00	0,00	739,56

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 26/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	2.973,51	0,00	112,45	627,11	0,00	0,00	0,00	739,56
	Total da Guia	2.973,51	0,00	112,45	627,11	0,00	0,00	0,00	739,56

.....

Lançamento 00001 RESCISAO EVELYN STEFANI DA SILVA		
Valor R\$ 3.329,59	Competência 18/03/2024	Liquidação 22/04/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido EVELYN S. D. S. C.	

.....

3499 / 751098 018-7

Area OK

26 104

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]	
15 UF [REDACTED]		16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº e série) UF [REDACTED]		18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.660,32		24 Data de Admissão 24/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 18/03/2024	26 Data de Afastamento 16/04/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	885,50	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 4/12 avos	553,44	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.521,96	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	507,32
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 746,87		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Marcio Guia Presidente			
F = 2.029,28					
13º = 553,44					
			TOTAL BRUTO 3.468,22		
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	63,92	112.2 Previdência Social - 13º Salário	41,50	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.5 Atrasos/Saidas (Horas)	33,21	TOTAL DEDUÇÕES	138,63
				VALOR LÍQUIDO	3.329,59

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
EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 24/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 18/03/2024	26 Data de Afastamento 16/04/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.329,59, 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

FEITO 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: 529	
Nome do favorecido (a): EVELYN STEFANI DA SILVA CIRILO	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751098018-7	
Documento da empresa: 109137016	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 3.329,59	
Data da efetivação 22/04/2024	

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 ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS		
Valor R\$ 3.078,74	Competência 15/03/2024	Liquidação 22/04/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ELAINE D. O. C.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS			
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			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.660,32		24 Data de Admissão 18/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 15/03/2024	26 Data de Afastamento 13/04/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	719,47	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 11/12 avos	1.521,96	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	507,32
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 634,38					
F = 2.029,28					
13º = 415,08					
				TOTAL BRUTO	3.163,83
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	53,96	112.2 Previdência Social - 13º Salário	31,13	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	85,09
				VALOR LÍQUIDO	3.078,74

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
ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 18/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 15/03/2024	26 Data de Afastamento 13/04/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.078,74, 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+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

156 Informações à CAIXA:**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 534

Nome do favorecido (a): ELAINE DE OLIVEIRA CAMPOS
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846360685-5
Documento da empresa: 109166911
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.078,74
Data da efetivação 22/04/2024

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\$ 1,80	Competência 24/04/2024	Liquidação 24/04/2024
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\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA CEI 137 2404

Data de débito:	26/04/2024
Data/hora da operação:	26/04/2024 11:17:27

Código da operação:	90537031
Chave de segurança:	4UFEKLTZJK97J24N

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+
Marta Maria Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CPFL ABRIL		
Valor R\$ 630,16	Competência 30/04/2024	Liquidação 26/04/2024
Documento Fatura 140990431	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 140990431 Série C
Data de Emissão: 16/04/2024
Data de Apresentação: 17/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210052095177
Leitura Próximo Mês: 09/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000000	31419603	700053343	8434.7F65.0166.6DB9.49B2.B79A.DEB3.174A

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	ABR/2024	29/04/2024	630,16

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902304467575												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/24	719,000	KWh	0,43538248	313,04	313,04	18,00	56,35	256,69	2,52	11,50	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/24	719,000	KWh	0,43847010	315,26	315,26	18,00	56,75	258,51	2,53	11,58	20 Dias
0609	Custo Adicional de Entrega					1,86							Verde
	Total Distribuidora					630,16							09 Dias
Total Consolidado						630,16	628,30	113,10	515,20	5,05	23,08		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 ABR	719 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAR	647 32	Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	31419603 Ativa 09/04/2024 11/03/2024 1,00 719 09/05/2024
FEV	93 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ 3,78

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 140990431 Série CCódDébAut-Banco
210052095177Total a Pagar (R\$)
630,16Data de Vencimento
29/04/2024

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
GESSO NOVA GERACAOR ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

836600000068 301601103387 734276471020 100520951771

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:	836600000068	301601103387	734276471020	100520951771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	630,16			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	26/04/2024			
Data/hora da operação:	26/04/2024			
Código da operação:	00101451			
Chave de segurança:	UR8AH9ZESHLJ1U3Q			

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 Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 CPFL - MARCO		
Valor R\$ 565,65	Competência 31/03/2024	Liquidação 26/04/2024
Documento Fatura 139693053	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 139693053 Série C
Data de Emissão: 27/03/2024
Data de Apresentação: 02/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210052095177
Leitura Próximo Mês: 09/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000000	31419603	700053343	3101.C300.DEE1.1DA3.89D2.E1E0.FFD4.3506

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 - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	MAR/2024	29/04/2024	596,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	647,000	KWh	0,43449769	281,12	281,12	18,00	50,80	230,52	2,17	9,08	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	647,000	KWh	0,43757342	283,11	283,11	18,00	50,96	232,15	2,18	10,05	21 Dias
0899	Custo Adicional de Entrega					1,86							Verde
0804	Juros de Mora					4,86							11 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/24				0,58							
0805	Multa por Atraso Pgto					18,38							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/24				1,77							
0805	Atualização Monetária IPCA					4,39							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/24				0,18							
	Total Distribuidora					596,25							

Total Consolidado

596,25 564,23 101,66 462,67 4,35 20,03

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAR 647 32 FEV 93 29		Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 31419603 Ativa 11/03/2024 08/02/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês 8116 7469 1,00 647 09/04/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ 3,40

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 139693053 Série C

CódDebAut-Banco
210052095177

Total a Pagar (R\$)
596,25

Data de Vencimento
29/04/2024

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
SUPERMERCADOS SUPER JOSE

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



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:	836700000059	962501103254	334673306026	100520951771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	596,25			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	26/04/2024			
Data/hora da operação:	26/04/2024			
Código da operação:	00101510			
Chave de segurança:	V91LNTT7PL61TOWC			

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+
Mariane Mancio Guira
Presidente

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 139693053 Série C
Data de Emissão: 27/03/2024
Data de Apresentação: 02/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210052095177
Leitura Próximo Mês: 09/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000000	31419603	700053343	3101.C300.DEE1.1DA3.89D2.E1E0.FFD4.3506

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 - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	MAR/2024	29/04/2024	596,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	647,000	KWh	0,43449769	281,12	281,12	18,00	50,80	230,52	2,17	9,08	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	647,000	KWh	0,43757342	283,11	283,11	18,00	50,96	232,15	2,18	10,05	21 Dias
0899	Custo Adicional de Entrega					1,86							Verde
0804	Juros de Mora					4,86							11 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/24				0,58							
0805	Multa por Atraso Pgto					18,38							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/24				1,77							
0805	Atualização Monetária IPCA					4,39							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/24				0,18							
	Total Distribuidora					596,25							

Total Consolidado

596,25 564,23 101,66 462,67 4,36 20,03

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAR 647 32 FEV 93 29		Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 31419603 Ativa 11/03/2024 08/02/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximos Mês 8116 7469 1,00 647 09/04/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ 3,40

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 139693053 Série C

CódDebAut-Banco
210052095177

Total a Pagar (R\$)
596,25

Data de Vencimento
29/04/2024

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
SUPERMERCADOS SUPER JOSE

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



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:	836700000059	962501103254	334673306026	100520951771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	596,25			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	26/04/2024			
Data/hora da operação:	26/04/2024			
Código da operação:	00101510			
Chave de segurança:	V91LNTT7PL61TOWC			

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+
Mariane Mancio Guira
Presidente

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

.....

Lançamento 00001 JURO CPFL MARCO		
Valor R\$ 30,60	Competência 31/03/2024	Liquidação 26/04/2024
Documento Fatura	Favorecido CPFL	

.....



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\$ 30,60
Identificação da operação:	MULTA CPFL 032024 CEI 137

Data de débito:	02/05/2024
Data/hora da operação:	02/05/2024 14:34:27

Código da operação:	90351493
Chave de segurança:	6ANLPHUV5NAJLW4J

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

.....

Lançamento 00001 AZZA		
Valor R\$ 63,14	Competência 28/03/2024	Liquidação 26/04/2024
Documento Boleto 9271145	Favorecido AZZA T.	

.....

CEI 137



237-2

Vencimento Valor
15/04/24 63,14

Pagador

379259 - CAMILA CAMPOI
PAGLIATO HIAL
CPF/CNPJ: 212.938.688-17

Nosso Número

02/00009271145-2

Período de Referência

Dif. proporcional de 15/03/2024 até
28/03/2024

Número Doc

9271145

Beneficiário

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



23793.39506 20000.927119 45000.388404 2 96870000006314

Beneficiário

AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA

Data Doc Numero Doc
28/03/24 9271145

Instruções de pagamento

Após vencimento juros R\$ 0,02 ao dia.

Após vencimento multa R\$ 1,26.

Pagador

379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17

Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida Sorocaba - SP 18075-440



Vencimento
15/04/24

Valor do documento
63,14 64,62

Ag/Cód. Beneficiário

3395-2 / 0003864-4

Nosso Número

02/00009271145-2

Período de Referência

Il. proporcional - 15/03/2024 - 28/03/2024

PAGUE
COM 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 —

multa
R\$ 1,26

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 20000.927119 45000.386404 2 96870000006314
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:	15/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	63,14
Juros (R\$):	0,22
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	1,26
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	64,62
Valor Pago (R\$):	64,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Identificação do Pagamento:	INTERNET AZZA CEI 137
-----------------------------	-----------------------

Data/hora da operação:	26/04/2024 13:28:05
------------------------	---------------------

Código da operação:	017122996
Chave de segurança:	KRGY419G194GRW6W

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

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

Sorocaba, 27 de Maio de 2024.

A presente Instituição vem por meio deste esclarecer que após muitas turbulências na tentativa de alteração da titularidade da conta de internet/telefonía da unidade CEI 137, no mês de Abril/24 conseguimos solicitar o cancelamento da conta que ainda estava na titularidade da antiga presidente.

Todavia, com essa solicitação de cancelamento o acesso no sistema da empresa foi imediatamente excluído, assim não conseguimos acesso as faturas simplificadas conforme eram anexadas juntamente com o boleto bancário.

Sendo assim, teremos apenas os boletos bancários para comprovação dos valores gastos com a referida empresa, enquanto estava na antiga titularidade.

Porém, no dia 30/04 realizamos um pagamento no valor de R\$ 43,00 referente a um parcial dos valores em aberto já constando na nova titularidade, conforme notas detalhadas anexas.

Gostaríamos de salientar que realizamos a nova contratação com a empresa AZZA, sendo a única empresa que fornece telefonia/internet na localidade da CEI 137.

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

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Conforme justificado anteriormente e anexado juntamento a despesa, a Empresa AZZA Telecom, nos causou muito transtorno nas emissões das faturas do serviço prestado.

Com isso tivemos incontáveis obstáculos para alteração da titularidade da conta.

Não obstante, ao realizarmos a solicitação de alteração de titularidade, perdemos automaticamente o acesso as contas que existiam anteriormente.

Esse boleto pago, foi enviado pela empresa para realizar a finalização dos serviços anteriores.

Mesmo contatando a empresa fornecedora do serviço e, solicitando um resumo do que se referia esse valor pago, nada nos foi entregue.

Sendo assim, pedimos gentilmente a compreensão da presente Secretaria, pois sempre prezamos pela clareza na execução do nosso trabalho, e pela transparência em todas as despesas realizadas dentro do projeto.

Desta forma, nos vemos impossibilitados até mesmo de quebrar a despesa em natureza distintas, conforme solicitação no apontamento, já que não temos a descrição específica dos valores de cada rubrica (telefonia/internet).

Esclarecemos ainda que sem a efetuação desse pagamento não conseguiríamos realizar a regularização de titularidade da referida conta.

Sem mais a declarar, permanecemos a disposição para maiores informações, se assim entenderem por necessário.

Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JUR0S AZZA		
Valor R\$ 1,48	Competência 28/03/2024	Liquidação 26/04/2024
Documento Boleto	Favorecido AZZA T.	

.....

CEI 137



237-2

Vencimento Valor
15/04/24 63,14

Pagador

379259 - CAMILA CAMPOI
PAGLIATO HIAL
CPF/CNPJ: 212.938.688-17

Nosso Número

02/00009271145-2

Período de Referência

Dif. proporcional de 15/03/2024 até
28/03/2024

Número Doc

9271145

Beneficiário

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



23793.39506 20000.927119 45000.388404 2 96870000006314

Beneficiário

AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA

Data Doc Numero Doc
28/03/24 9271145

Instruções de pagamento

Após vencimento juros R\$ 0,02 ao dia.

Após vencimento multa R\$ 1,26.

Pagador

379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17

Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida Sorocaba - SP 18075-440



Vencimento

15/04/24

Valor do documento

63,14 64,62

Ag/Cód. Beneficiário

3395-2 / 0003864-4

Nosso Número

02/00009271145-2

Período de Referência

Il. proporcional - 15/03/2024 - 28/03/2024

PAGUE
COM 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 —

multa
R\$ 1,26

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 20000.927119 45000.386404 2 96870000006314
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:	15/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	63,14
Juros (R\$):	0,22
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	1,26
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	64,62
Valor Pago (R\$):	64,62

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

Identificação do Pagamento:	INTERNET AZZA CEI 137
-----------------------------	-----------------------

Data/hora da operação:	26/04/2024 13:28:05
------------------------	---------------------

Código da operação:	017122996
Chave de segurança:	KRGY419G194GRW6W

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

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



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003576-0

Nome remetente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 1,48

Data/hora da operação:	08/05/2024 16:12:42
------------------------	---------------------

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

Sorocaba, 27 de Maio de 2024.

A presente Instituição vem por meio deste esclarecer que após muitas turbulências na tentativa de alteração da titularidade da conta de internet/telefonía da unidade CEI 137, no mês de Abril/24 conseguimos solicitar o cancelamento da conta que ainda estava na titularidade da antiga presidente.

Todavia, com essa solicitação de cancelamento o acesso no sistema da empresa foi imediatamente excluído, assim não conseguimos acesso as faturas simplificadas conforme eram anexadas juntamente com o boleto bancário.

Sendo assim, teremos apenas os boletos bancários para comprovação dos valores gastos com a referida empresa, enquanto estava na antiga titularidade.

Porém, no dia 30/04 realizamos um pagamento no valor de R\$ 43,00 referente a um parcial dos valores em aberto já constando na nova titularidade, conforme notas detalhadas anexas.

Gostaríamos de salientar que realizamos a nova contratação com a empresa AZZA, sendo a única empresa que fornece telefonia/internet na localidade da CEI 137.

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		
JUR0S AZZA		
Valor R\$ 2,92	Competência 01/04/2024	Liquidação 26/04/2024
Documento Boleto	Favorecido AZZA T.	

.....

CEI 137



001

00190.00009 03539.859003 09271.147176 1 96830000008384

Beneficiário

AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA - 14.813.631/0001-34

Agência/Código Beneficiário

3320/205653

CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
14.813.631/0001-34	01/04/2024	9271147	DM	01/04/2024	00035398590009271147
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
		R\$			11/04/2024
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento
					83,84

Pagador

379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17

Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo

Sacador/ Avalista:

CPF/CNPJ:

Demonstrativo

86,76

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada



001

00190.00009 03539.859003 09271.147176 1 96830000008384

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

11/04/2024

Beneficiário

AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA - 14.813.631/0001-34

CPF/CNPJ Beneficiário

14.813.631/0001-34

Agência/Código Beneficiário

3320/205653

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2024	9271147	DM	N	01/04/2024	00035398590009271147
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			83,84

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,08 ao dia.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,68.

Sujeito a restrição

Agora você tem muito mais facilidade com o APP Smart Azza.

Aproveite todas as funcionalidades. É tudo muito simples e rápido.

Disponível para Android e IOS. Baixe agora mesmo!

Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.



multa contratual

Pagador

379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17

Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo

Sacador/ Avalista:

CPF/CNPJ:



PAGO COM RECURSO DO TERMC
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539 8/2023

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03539.859003 09271.147176 1 96830000008384
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A.
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:	11/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	83,84
Juros (R\$):	1,25 multa
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	1,67
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	86,76
Valor Pago (R\$):	86,76
Identificação do Pagamento:	AZZA INTERNET CEI 137

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!

Mariana Mancio Guida
Presidente

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



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\$ 2,92
Identificação da operação:	MULTA AZZA CEI 137

Data de débito:	02/05/2024
Data/hora da operação:	02/05/2024 14:35:28

Código da operação:	90395706
Chave de segurança:	HHFVZ7JZRWE3EUW2

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

Sorocaba, 27 de Maio de 2024.

A presente Instituição vem por meio deste esclarecer que após muitas turbulências na tentativa de alteração da titularidade da conta de internet/telefonía da unidade CEI 137, no mês de Abril/24 conseguimos solicitar o cancelamento da conta que ainda estava na titularidade da antiga presidente.

Todavia, com essa solicitação de cancelamento o acesso no sistema da empresa foi imediatamente excluído, assim não conseguimos acesso as faturas simplificadas conforme eram anexadas juntamente com o boleto bancário.

Sendo assim, teremos apenas os boletos bancários para comprovação dos valores gastos com a referida empresa, enquanto estava na antiga titularidade.

Porém, no dia 30/04 realizamos um pagamento no valor de R\$ 43,00 referente a um parcial dos valores em aberto já constando na nova titularidade, conforme notas detalhadas anexas.

Gostaríamos de salientar que realizamos a nova contratação com a empresa AZZA, sendo a única empresa que fornece telefonia/internet na localidade da CEI 137.

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 AZZA TELECOM		
Valor R\$ 83,84	Competência 01/04/2024	Liquidação 26/04/2024
Documento Boleto 9271147	Favorecido AZZA T.	

.....

CEI 137



001

00190.00009 03539.859003 09271.147176 1 96830000008384

Beneficiário

AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA - 14.813.631/0001-34

Agência/Código Beneficiário

3320/205653

CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
14.813.631/0001-34	01/04/2024	9271147	DM	01/04/2024	00035398590009271147
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
		R\$			11/04/2024
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento
					83,84

Pagador

379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17

Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo

Sacador/ Avalista:

CPF/CNPJ:

Demonstrativo

86,76

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

2,92 multa
Corte na linha pontilhada



001

00190.00009 03539.859003 09271.147176 1 96830000008384

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

11/04/2024

Beneficiário

AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA - 14.813.631/0001-34

CPF/CNPJ Beneficiário

14.813.631/0001-34

Agência/Código Beneficiário

3320/205653

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2024	9271147	DM	N	01/04/2024	00035398590009271147
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			83,84

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,08 ao dia.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,68.

Sujeito a restrição

Agora você tem muito mais facilidade com o APP Smart Azza.

Aproveite todas as funcionalidades. É tudo muito simples e rápido.

Disponível para Android e IOS. Baixe agora mesmo!

Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.



multa contratual

Pagador

379259 - CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL 212.938.688-17

Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo

Sacador/ Avalista:

CPF/CNPJ:



PAGO COM RECURSO DO TERMC
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 538 8/2023

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03539.859003 09271.147176 1 96830000008384
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A.
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:	11/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	83,84
Juros (R\$):	1,25 multa
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	1,67
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	86,76
Valor Pago (R\$):	86,76
Identificação do Pagamento:	AZZA INTERNET CEI 137

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!

Mariana Mancio Guida
Presidente

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

Sorocaba, 27 de Maio de 2024.

A presente Instituição vem por meio deste esclarecer que após muitas turbulências na tentativa de alteração da titularidade da conta de internet/telefonia da unidade CEI 137, no mês de Abril/24 conseguimos solicitar o cancelamento da conta que ainda estava na titularidade da antiga presidente.

Todavia, com essa solicitação de cancelamento o acesso no sistema da empresa foi imediatamente excluído, assim não conseguimos acesso as faturas simplificadas conforme eram anexadas juntamente com o boleto bancário.

Sendo assim, teremos apenas os boletos bancários para comprovação dos valores gastos com a referida empresa, enquanto estava na antiga titularidade.

Porém, no dia 30/04 realizamos um pagamento no valor de R\$ 43,00 referente a um parcial dos valores em aberto já constando na nova titularidade, conforme notas detalhadas anexas.

Gostaríamos de salientar que realizamos a nova contratação com a empresa AZZA, sendo a única empresa que fornece telefonia/internet na localidade da CEI 137.

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 DEVOLUCAO APORTE		
Valor R\$ 24.719,15	Competência 26/04/2024	Liquidação 26/04/2024
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

Sorocaba, 19 de Abril de 2024

Ofício 073/2024

A

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

Assunto: Aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**, doravante denominada “AJG”, pessoa jurídica de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente, sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Colaboração nº 2023/539-9, firmado junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a Administração, gestão e Execução das atividades, Centro de Educação Infantil CEI 137 da Rede Municipal de Sorocaba,

Considerando que até o presente momento, não foi efetuado o repasse à conta desta Associação referente ao mês de março/2023, informamos que realizamos um aporte de R\$ 24.719,15 (vinte e quatro mil setecentos e dezenove reais e quinze centavos) na data do dia 19/04/2024, para procedermos com o pagamento de rescisão, fgts e encargos trabalhistas, haja vista de receio de possíveis multas.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Márcio Guida
Presidente

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

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

Respeitosamente,

**Mariana
Mancio Guia**

Assinado de forma digital
por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.04.23
16:40:46 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 24.719,15

Data de débito:	26/04/2024
Data/hora da operação:	26/04/2024 13:22:38

Código da operação:	261322
Chave de segurança:	3VNVG8QN17XYJ0XH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

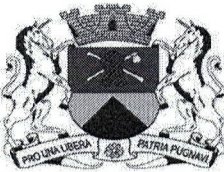
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001
SCARPA E STUCKUS

Valor R\$ 37,54	Competência 05/04/2024	Liquidação 26/04/2024
Documento NFS-E 318	Favorecido SCARPA E. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/04/2024 15:39:12	04/2024	318 / U	VhIUjWg1v

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 52.286.097/0001-44	Inscrição Municipal: 422984
Nome/Razão Social: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS	E-mail: email@naoinformado.com
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal: 319381
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18078-710 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 5,38 Federal e R\$ 1,08 Municipal - Fonte: IBPT D8CAC2
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 137, processo nº 539-9/2023.
Valor à Pagar R\$ 37,54
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
ENVIAR O COMPROVANTE PARA:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050302 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	
40,00	0,00	0,00	40,00		0,00	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,60	0,26	1,20	0,00	0,40	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)		Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)
40,00		2,46		0,00		37,54

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

TOTAL EM
PACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExa	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	ANADA PAULA BARROS SILVA	Auxiliar Administrativo	Admissional	Exame médico Admissional	21/03/2024	R\$ 40,00
						R\$ 40,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Glia
Presidente

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

26/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404261615584729e90cf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/04/2024 às 13:23:04
Valor Original: R\$ 37,54 **Valor Atualizado:** R\$ 37,54
Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CEI 137

Origem

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

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
CNPJ: 52286097000144
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 29538068418
Chave de segurança: A3WQN6QFNQ9UUXT9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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

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

.....

Lançamento 00001		
------------------	--	--

FEMAX		
-------	--	--

Valor	Competência	Liquidação
-------	-------------	------------

R\$ 400,00	03/04/2024	26/04/2024
------------	------------	------------

Documento	Favorecido
-----------	------------

NFS-E 93	FEMAX I. L.
----------	-------------

.....

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 93/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 03/04/2024 15:52:52	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação D4B2A06DBD8A4D730D61	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913				
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA				
Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82				
Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370				
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725				
E-mail : saocamilo.fiscal@hotmail.com				
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ : 07.032.003/0001-56		IE: 798.543.529.111 IM:	
	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
	Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680			
	Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000			
	Município : SOROCABA - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Rua Allan Kardec - Num: 503. Bairro: Vila Almeida - CEP: 18.075-440				
Município :SOROCABA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: SOROCABA - SP				
Discriminação do Serviço				
TERMO 2023/539-9				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CEI 137- RUA ALAN KARDEC, 503 - VILA ALMEIDA, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/539-9, SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO.				
Dedução / Outras Informações				
PAGAMENTO VIA PIX				
CHAVE: 50.420.403/0001-68				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00				
Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA				
CNAE: 8129-0/00				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)
0,00		0,00		400,00
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
2,00		8,00		NAO
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 400,00		Forma Pgto: A VISTA		
Valor por extenso: Quatrocentos Reais				
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA		Dados que Identificam a Nota-1		
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Número da Nota		
		93/NFSE		
		Emissão		
		03/04/2024 15:52:52		
/ /		Código de verificação		
Data		Identificação do Recebedor		D4B2A06DBD8A4D730D61

reparos/man.

26/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240426161466ef60718ae
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/04/2024 às 13:23:33
Valor Original: R\$ 400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 400,00
Detalhes: RESPAROS/MANUTENCAO 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: 29538100717
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



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: MARÇO/2024

UNIDADE: CEI 137

06/03

- FIXAÇÃO DE INTERRUPTOR
- MANUTENÇÃO NO ARMARIO QUE NÃO ABRIA

14/03

- CORTE DE GRAMA (PARTE DA FRENTE)
- LIMPEZA DA CALÇADA

18/03

- CORTE DA GRAMA (LATERAL E FUNDO DO PREDIO)

Mônica da S. Oliveira

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

50.420.403/0001-68
FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA DR NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82
ITAPEVA - SP - CEP 18.430-570

NOTA DE ESCLARECIMENTO

No período de Março de 2024 a empresa denominada FEMAX Itapeva, realizou alguns serviços na unidade da CEI 137, assim como exemplificado no relatório de controle emitido pela empresa.

Informamos que infelizmente a Cei 137 é uma unidade que tinha os valores das rubricas bem apertados, desta forma algumas despesas não eram previstas de forma específica.

Porém, como é de conhecimento da Secretaria, alguns serviços são essenciais e indispensáveis para o bom funcionamento da unidade.

Assim, utilizamos da linha de reparos/manutenção para efetuar o pagamento do serviço realizado pela empresa.

Esclarecemos ainda que a Prefeitura de Sorocaba, não fornece esses serviços na unidade, assim, sem outra forma de realização desses serviços, não tivemos escolha a não ser efetuar a contratação da empresa FEMAX.

Sem mais a declarar, permanecemos a disposição para maiores informações, se assim entenderem por necessário.

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00001		
JUR0S SAAE		

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 73,35	30/04/2024	30/04/2024
Documento	Favorecido	

.....



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

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100290761-39

Nº Documento: 202309290761

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV
000290761-39

CLIENTE
HONOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ:
28..70.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
15/11/2023

INSCRIÇÃO

001.212.3401.0010.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

09/2023

RESPONSÁVEL

2108044

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ÁGUA

LIGADA

ESGOTO

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

08/2023 -	55-958	07/2023 -	49
06/2023 -	64-958	05/2023 -	73-958
04/2023 -	19-FL	03/2023 -	

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCORRÊNCIA

1

56

958

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

260

316

56

34

1,65

02/09/2023

06/10/2023

NºHm: B21L019024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

COMERCIAL 001 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 67,11 (POR UNIDADE)

11 M3 A 20 M3 - R\$ 8,74 POR M3

21 M3 A 30 M3 - R\$ 11,42 POR M3

31 M3 A 40 M3 - R\$ 13,12 POR M3

41 M3 A 50 M3 - R\$ 15,72 POR M3

51 M3 A 75 M3 - R\$ 17,30 POR M3

ESGOTO

MULTA P/IMPONTUALIDADE 06/2023 05/2023 04/2023

ATUALIZACAO MONETARIA 05/2023 04/2023

10 M3

67,11

10 M3

87,40

10 M3

114,20

10 M3

131,20

10 M3

157,20

6 M3

103,80

611,28

62,23

73,35

TOTAL

R\$

1.407,77

ATENCAO! ESTA ABERTO O PROGRAMA DE NEGOCIACAO DE DEBITOS DA
PREFEITURA E SAAE SOROCABA, REDUCAO DE ATE 100% MULTA E 95% JUROS

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 08/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,57

1,18

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 30/10/2023



MATRÍCULA EV
000290761-39

INSCRIÇÃO
001.212.3401.0010.009

FATURA
09/2023

VENCIMENTO

15/11/2023

VALOR R\$

1.407,77

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82680000014-1 07770091001-9 00029076101-4 09202310003-2



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

VIA SOROCABA

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



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:	826800000141	077700910019	000290761014	092023100032
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	1.407,77			
Identificação da operação:	SAAE CEI 137			
Data de débito:	13/12/2023			
Data/hora da operação:	13/12/2023			
Código da operação:	00485690			
Chave de segurança:	PAP07W513LAUPNL8			

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



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\$ 73,35
Identificação da operação:	MULTA SAAE SET CEI 137

Data de débito:	30/04/2024
Data/hora da operação:	30/04/2024 11:32:04

Código da operação:	79984092
Chave de segurança:	P19379UCTFPGXPHN

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

Lançamento 00001
JUR0S AZZA TELECON

Valor R\$ 1,03	Competência 16/04/2024	Liquidação 30/04/2024
Documento Boleto	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°

002.546.411

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000486247

Destinatário:



378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE/RG: 798.543.529.111

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

21,42

Aliquota

18

Valor do ICMS

3,86

Valor do FUST

0,17

Valor do FUNTEL

0,08

Período da Prestação

de 11/04/2024 até 24/04/2024

Data da Emissão

01/04/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano 400_mega_novo_ de 11/04/2024 até 24/04/2024

QTDE.

V. UNIT.

TOTAL

1

21,42

21,42

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

21,42

AGINDO JUNTOS GERAMOS S.A.S.
Mariana Mancio Silva
Presidente

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

Informações complementares

ID título referência - 9454851

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 Valor de IRRF 0.00, não considerado na NF.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 3376.48F9.66F9.7797.199B.A0F5.48D0.DD85

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: 9454851
Emissão: 01/04/2024
Competência: Abril/2024
Contrato do cliente: 486247
1ª Via - Cliente

Razão Social: 378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos		CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		IE/RG: 798.543.529.111	
Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira,				Telefone: #tomador_telefone#/(15) 99729-5580	
Bairro: Jardim Zulmira		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18061-000
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
8666	Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO de 11/04/2024 até 24/04/2024		1	R\$ 5,60	R\$ 5,60
Total					R\$ 5,60
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana de Souza
Presidente

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: 9454851
Recibo: 2542100
Contrato: 486247
Emissão: 01/04/2024
Competência: Abril/2024
1ª Via - Cliente

Razão Social: 378709 - Associacao Agindo Juntos		CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		IE/RG: 798.543.529.111	
Geramos					
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida, 503,				Telefone: (15) 3333-1770/(15) 99729-5580	
Bairro: Vila Almeida		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18075-440
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
3823	Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano Suporte Técnico de 11/04/2024 até 24/04/2024		1	R\$ 7,47	R\$ 7,47
11245	Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano AYA BOOKS de 11/04/2024 até 24/04/2024		1	R\$ 2,57	R\$ 2,57
11246	Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano CURSO DE BOLSO de 11/04/2024 até 24/04/2024		1	R\$ 1,17	R\$ 1,17
11247	Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano CLUBE DE VANTAGENS de 11/04/2024 até 24/04/2024		1	R\$ 1,17	R\$ 1,17
13529	Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano OLÉ TV (Life Line HD) de 11/04/2024 até 24/04/2024		1	R\$ 2,57	R\$ 2,57
Total					R\$ 14,95
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 nº 116/2003 - Lista anexa - item 3.01					

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

AGINDO JUNIOR
Mariana Mendes Silva
Presidente

Central de Suporte ao Cliente
Ligue Grátis 0800 042 0101



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes - Sorocaba - SP - 18013-280 Usuário:
CNPJ: 14.813.631/0001-34 IE: 798.494.192.110 Fone: (15) 3333-1770 Data do relatório: 27/05/2024 14:41:56
- sac@azza.net.br

Detalhamento financeiro do contrato

378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos												
Contrato		Tipo cobrança		Data base financeiro	Pago até	Não bloquear até	Não avisar até	Bloqueio automático	Dias para bloquear	Avisar atraso	Dias para avisar	
486247 - 400 MB FIBRA		Pós-Pago		11/04/2024	25/05/2024			Sim	15	Sim	7	
Status Internet		Status Contrato		Status Financeiro		Status Bloqueio		Status da velocidade		Desbloqueio de Confiança ativo		
Ativo		Ativo						Normal		Não		
ID Titulo	Parcela	Emissão	Vencimento	Pago em	Valor Bruto	Valor recebido	Status	Atraso	Período isento	Tipo	Período	Mês de referência
9454851		16/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	41,97	43,00	Recebido	Sim	Não	Avulso	de 11/04/2024 até 24/04/2024	04/2024
9454853	1	16/04/2024	25/05/2024	10/05/2024	89,90	89,90	Recebido	Não	Não	Recorrente	de 25/04/2024 até 24/05/2024	05/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003576-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03539.859003 09454.851172 3 96970000004197
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A
Nome/Razão Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A.
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Associacao Agindo Juntos Geramos
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:	25/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	30/04/2024
Valor Nominal do Boletó:	41,97
Juros (R\$):	0,20
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,83
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	43,00
Valor Pago (R\$):	43,00
Identificação do Pagamento:	INTERNET AZZA CEI 137

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

Data/hora da operação: 30/04/2024 15:31:22**Código da operação:** 021200045**Chave de segurança:** NSV8YZFXG3J0H48F**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

Sorocaba, 27 de Maio de 2024.

A presente Instituição vem por meio deste esclarecer que após muitas turbulências na tentativa de alteração da titularidade da conta de internet/telefonía da unidade CEI 137, no mês de Abril/24 conseguimos solicitar o cancelamento da conta que ainda estava na titularidade da antiga presidente.

Todavia, com essa solicitação de cancelamento o acesso no sistema da empresa foi imediatamente excluído, assim não conseguimos acesso as faturas simplificadas conforme eram anexadas juntamente com o boleto bancário.

Sendo assim, teremos apenas os boletos bancários para comprovação dos valores gastos com a referida empresa, enquanto estava na antiga titularidade.

Porém, no dia 30/04 realizamos um pagamento no valor de R\$ 43,00 referente a um parcial dos valores em aberto já constando na nova titularidade, conforme notas detalhadas anexas.

Gostaríamos de salientar que realizamos a nova contratação com a empresa AZZA, sendo a única empresa que fornece telefonia/internet na localidade da CEI 137.

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



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\$ 1,03

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:35:40

Código da operação:	747372676
Chave de segurança:	YAETA0CKH4PVC45Q

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 TELECOM		
Valor R\$ 41,97	Competência 01/04/2024	Liquidação 30/04/2024
Documento Fatura 002546411	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°

002.546.411

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000486247

Destinatário:



378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE/RG: 798.543.529.111

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

21,42

Aliquota

18

Valor do ICMS

3,86

Valor do FUST

0,17

Valor do FUNTEL

0,08

Período da Prestação

de 11/04/2024 até 24/04/2024

Data da Emissão

01/04/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano 400_mega_novo_ de 11/04/2024 até 24/04/2024

QTDE.

V. UNIT.

TOTAL

1

21,42

21,42

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

21,42

AGINDO JUNTOS GERAMOS S.A.S.
Mariana Mancio Silva
Presidente

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

Informações complementares

ID título referência - 9454851

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 Valor de IRRF 0.00, não considerado na NF.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 3376.48F9.66F9.7797.199B.A0F5.48D0.DD85

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: 9454851
Emissão: 01/04/2024
Competência: Abril/2024
Contrato do cliente: 486247
1ª Via - Cliente

Razão Social: 378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos		CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		IE/RG: 798.543.529.111	
Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira,				Telefone: #tomador_telefone#/(15) 99729-5580	
Bairro: Jardim Zulmira		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18061-000
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
8666	Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO de 11/04/2024 até 24/04/2024		1	R\$ 5,60	R\$ 5,60
Total					R\$ 5,60
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana de Souza
Presidente

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: 9454851
Recibo: 2542100
Contrato: 486247
Emissão: 01/04/2024
Competência: Abril/2024
1ª Via - Cliente

Razão Social: 378709 - Associacao Agindo Juntos		CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		IE/RG: 798.543.529.111	
Endereço: Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida, 503,				Telefone: (15) 3333-1770/(15) 99729-5580	
Bairro: Vila Almeida		Município: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18075-440
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
3823	Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano Suporte Técnico de 11/04/2024 até 24/04/2024		1	R\$ 7,47	R\$ 7,47
11245	Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano AYA BOOKS de 11/04/2024 até 24/04/2024		1	R\$ 2,57	R\$ 2,57
11246	Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano CURSO DE BOLSO de 11/04/2024 até 24/04/2024		1	R\$ 1,17	R\$ 1,17
11247	Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano CLUBE DE VANTAGENS de 11/04/2024 até 24/04/2024		1	R\$ 1,17	R\$ 1,17
13529	Ref. proporcional de 14 dia(s) no plano OLÉ TV (Life Line HD) de 11/04/2024 até 24/04/2024		1	R\$ 2,57	R\$ 2,57
Total					R\$ 14,95
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 nº 116/2003 - Lista anexa - item 3.01					

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

AGINDO JUNIOR DE AMARALAS+
Mariana Mendes Silva
Presidente

Central de Suporte ao Cliente
Ligue Grátis 0800 042 0101



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes - Sorocaba - SP - 18013-280 Usuário:
CNPJ: 14.813.631/0001-34 IE: 798.494.192.110 Fone: (15) 3333-1770 Data do relatório: 27/05/2024 14:41:56
- sac@azza.net.br

Detalhamento financeiro do contrato

378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos													
Contrato		Tipo cobrança		Data base financeiro		Pago até		Não bloquear até		Bloqueio automático		Dias para avisar	
486247 - 400 MB FIBRA		Pós-Pago		11/04/2024		25/05/2024				Sim		15	
										Sim			
												Sim	
												7	
				</									

Valor total: 131,87
Valor recebido: 132,90
Valor em aberto: 0,00
Valor ticket médio total: 66,45
Valor ticket médio recebido: 65,94

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guita
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de dbito:	0356 003 00003576-0

Histrico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representao numrica do cdigo de barras:	00190.00009 03539.859003 09454.851172 3 96970000004197
Instituio Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Cdigo do Banco:	001
Beneficirio original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A
Nome/Razo Social:	AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A.
CPF/CNPJ:	14.813.631/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razo Social:	Associacao Agindo Juntos Geramos
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razo Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/04/2024
Data de Efetivao / Agendamento:	30/04/2024
Valor Nominal do Bolet	41,97
Juros (R\$):	0,20
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,83
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	43,00
Valor Pago (R\$):	43,00
Identificao do Pagamento:	INTERNET AZZA CEI 137

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

Data/hora da operação: 30/04/2024 15:31:22**Código da operação:** 021200045**Chave de segurança:** NSV8YZFXG3J0H48F**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

Sorocaba, 27 de Maio de 2024.

A presente Instituição vem por meio deste esclarecer que após muitas turbulências na tentativa de alteração da titularidade da conta de internet/telefonia da unidade CEI 137, no mês de Abril/24 conseguimos solicitar o cancelamento da conta que ainda estava na titularidade da antiga presidente.

Todavia, com essa solicitação de cancelamento o acesso no sistema da empresa foi imediatamente excluído, assim não conseguimos acesso as faturas simplificadas conforme eram anexadas juntamente com o boleto bancário.

Sendo assim, teremos apenas os boletos bancários para comprovação dos valores gastos com a referida empresa, enquanto estava na antiga titularidade.

Porém, no dia 30/04 realizamos um pagamento no valor de R\$ 43,00 referente a um parcial dos valores em aberto já constando na nova titularidade, conforme notas detalhadas anexas.

Gostaríamos de salientar que realizamos a nova contratação com a empresa AZZA, sendo a única empresa que fornece telefonia/internet na localidade da CEI 137.

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