# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Contrato nº: 681/2024 - Termo de Fomento

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Serviço de proteção social básica por meio da oferta de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para crianças e adolescentes de 06 à 15 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social, situação de isolamento social, com vivência de violência e/ou negligência, defasagem escolar, em situação de acolhimento e em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiência.

Conta CONTA CORI	RENTE 3698-7	
	Agência Nº	Banco
3698-7	0356	(104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de La	ançamentos: 0002	6

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 1,80	Competência 03/12/2024	<b>Liquidação</b> 03/12/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** 

AJG

Conta origem:

0356 | 1292 | 000577590768-6

Conta destino:

0356 | 1292 | 000577590804-6

Nome destinatário:

AJG

Valor:

R\$ 1,80

Identificação da operação:

TARIFA 02.12 SECID

Data de débito:

16/12/2024

Data/hora da operação:

16/12/2024 09:54:41

Código da operação: 21591184

Chave de segurança: KRAJUTFA35R8NR7M

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 TE Municipal 11º 681/2024

Lançamento 00002			
DEVOLUCAO TARIFA 03/12	2		
Valor	Competência	Liquidação	
R\$ 1,80	16/12/2024	16/12/2024	
Documento	Favorecido		





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** 

AJG

Conta origem:

0356 | 1292 | 000577590768-6

Conta destino:

0356 | 1292 | 000577590804-6

Nome destinatário:

AJG

Valor:

R\$ 1,80

Identificação da operação:

TARIFA 02.12 SECID

Data de débito:

16/12/2024

Data/hora da operação:

16/12/2024 09:54:41

Código da operação: 21591184

Chave de segurança: KRAJUTFA35R8NR7M

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 TE Municipal 11º 681/2024

Lançamento 00003 DANIELE MONTEIRO SILVA	A 13°	
<b>Valor</b> R\$ 302,18	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido DANIELE M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RE	PAGAN AL.2a.P bro/2024			
Cá	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	0.000	DANIELE MONTEIRO SILVA ORIENTADOR SOCIAL	23941	0		40	0	0	1
D	epto	Descrição				,			
	40	SECID				-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	A	3407111111111111111111111111111111111111	
Código	Des	scrição	Referência		····	Venci	mentos	De	scontos
93	13°	Salário 2ª Parcela	6,00	)			711,00		
97	Des	sc. 1ª Parcela 13º Salário							355,50
113	INS	SS Sobre 13º. Salário	7,50	)					53,3

				Total Vencimentos 711,00	Total Desconto 408,82
				Total Liquido →	302,18
Salario Base 1.422,00	Sal,Contr.INSS 711,00	Base Calculo FGTS 355,50	FGTS do MES 28,44	Base Calculo IRRF 711,00	Faixa IRRF

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2306	DANIELE MONTEIRO SILVA ORIENTADOR SOCIAL	23941	0		40	0	0	1
Depto	Descrição	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY						
40	SECID							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	711,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			355,50
113	INSS Sobre 13°. Salário	7,50		53,32

PAGO COM RECURSO DO TE Municipal nº 681/2024

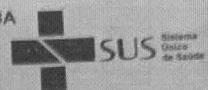
Data

				Total Vencimentos 711,00	Total Descontos 408,82
				Total Liquido ->	302,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,00	711.00	355,50	28,44	711,00	****

Data Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Secretaria de Saúde



# ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTE

ATESTO QUE a segurada Davera Montes Sitis
ATESTO que a segurada QUE De portadora da Carteira Profissional
doverá afastar-se do
nº 120 du semanas, a partir de
1 2 2024 de conformidade com o que dispoem o
parágrafo 1º do Art. 392 da Consolidação das leis do Trabalho e o Art. 3º do
Decreto nº 75.207/75.
S SOROCABA I - Unidade Materno Intantii COD:: 143499
Americo Figuerredo, 3171 - Júlio de M. Filhi  Forias 3721.7972 / 3707-6900  Forias 3721.7972 / 3707-6900  Forias 3721.7972 / 3707-6900
C.S.

DL-Sérgio Fernando da Cunha Contiero Médico CRM-SP 56886

ASS. DO MEDICO - Nº CRM

SAM - 64

04939 X



# CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003698-7

Convênio: 404375

**FOLHA** 

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03698-7

NSA: 1012

Nome do favorecido (a): Daniele Monteiro Silva

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4892 - 000-730497627-7

Documento da empresa: 130021209

Informações

Valor da efetivação R\$ 302,18 Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO TE Municipal nº 681/2024

Lançamento 00004  LARISSA DE SÁ 13º INDEVIDO				
<b>Valor</b> R\$ 562,52	Competência 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 17/12/2024		
Documento Holerite	Favorecido LARISSA D. S. C. D. S.			

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		JUNIOUADA - GE			RECIBO DE PAGAMENTO 130.SAL.2a.P Dezembro/2024				
Côt	digo	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Follsa
13		LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605		- Jul 24	40	0	0	1
0	kepito	Descrição		***************************************					
	40	SECID							
Código	Des	scrição	Referência			Vench	mentos	Des	scontos
93	139	° Salário 2ª Parcela	12.00				3,403,00		
97	De	sc. 1ª Parcela 13º Salário							1.701,50
111	IRF	RF Sobre 13º Salário	15,00						44,29
113	INS	SS Sobre 13°. Salário	12,00						307,17

				Total Vencimentos 3.403,00	Total Descontos 2.052,96	
			ant Republic	Total Liquido ->	1.350,04	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403.00	3.403,00	1.701,50	136,12	3.403,00	15,00	

Assinatora

A2 Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mario Guia Programa



# CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003698-7

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03698-7

NSA: 1012

Nome do favorecido (a): Larissa de Sá Candido da Silva

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-793214151-7

Documento da empresa: 130021210

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.350,04 Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO TE MUNICIPAL Nº 881/2024

Lançamento 00005 LARISSA DE SA 13		
<b>Valor</b> R\$ 787,52	Competência 31/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido LARISSA D. S. C. D. S.	

RUAH	UME	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP			RE		PAGAN AL.2a.P bro/2024	MENTO
Côt	digo	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Follsa
13		LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605		- Jul 24	40	0	0	1
0	kepito	Descrição		***************************************					
	40	SECID							
Código	Des	scrição	Referência			Vench	mentos	Des	scontos
93	139	° Salário 2ª Parcela	12.00				3,403,00		
97	De	sc. 1ª Parcela 13º Salário							1.701,50
111	IRF	RF Sobre 13º Salário	15,00						44,29
113	INS	SS Sobre 13°. Salário	12,00						307,17

				Total Vencimentos 3.403,00	Total Descontos 2.052,96	
			ant Republic	Total Liquido ->	1.350,04	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403.00	3.403,00	1.701,50	136,12	3.403,00	15,00	

Assinatora

A2 Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mario Guia Programa



# CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003698-7

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03698-7

NSA: 1012

Nome do favorecido (a): Larissa de Sá Candido da Silva

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-793214151-7

Documento da empresa: 130021210

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.350,04 Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO TE MUNICIPAL Nº 881/2024

Lançamento 00006 DEB TARIFA		
Valor R\$ 1,80	Competência 19/12/2024	<b>Liquidação</b> 19/12/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

# 07/01/2025



# Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 201501

Data e Hora: 20/12/2024 às 15:01:29

Valor: R\$ 1,80

Detailes: TARIFA 19.12 SECID

# Origem

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907686

#### Destino

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775908046

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

AGINDS JUNTOS GERLAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TE Municipal 11º 681/2024

Lançamento 00007  DEVOLUCAO TARIFA NOV					
Valor	Competência	Liquidação			
R\$ 69,00	20/12/2024	20/12/2024			
Documento	Favorecido				





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** 

AJG

Conta origem:

0356 | 1292 | 000577590768-6

Conta destino:

0356 | 1292 | 000577590804-6

Nome destinatário:

AJG

Valor:

R\$ 69,00

Identificação da operação:

TARIFA NOV SECID

Data de débito:

20/12/2024

Data/hora da operação:

20/12/2024 14:56:17

Código da operação:

91254166

Chave de segurança: WEWA1LPPMGFMKKU4

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 TE Municipal nº 681/2024

Lançamento 00008 DEVOLUCAO TARIFA NOV					
Valor	Competência	Liquidação			
R\$ 1,80	20/12/2024	20/12/2024			
Documento	Favorecido				





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** 

AJG

Conta origem:

0356 | 1292 | 000577590768-6

Conta destino:

0356 | 1292 | 000577590804-6

Nome destinatário:

AJG

Valor:

R\$ 1,80

Identificação da operação:

TARIFA NOV24 SECID

Data de débito:

20/12/2024

Data/hora da operação:

20/12/2024 14:56:41

Código da operação: 91406477

Chave de segurança: KGSKJN1768SK8GGU

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 TE Municipal nº 681/2024

Lançamento 00009						
DEVOLUCAO TARIFA 19/12						
Valor	Competência	Liquidação				
R\$ 1,80	20/12/2024	20/12/2024				
Documento	Favorecido					

# 07/01/2025



# Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 201501

Data e Hora: 20/12/2024 às 15:01:29

Valor: R\$ 1,80

Detailes: TARIFA 19.12 SECID

# Origem

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907686

#### Destino

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775908046

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

AGINDS JUNTOS GERLAMOS +

PAGO COM RECURSO DO TE Municipal 11º 681/2024

Lançamento 00010 CAROLINE CARDOZO MELO - DANÇA					
<b>Valor</b> R\$ 200,00					
Documento NFS-E 28	Favorecido CAROLINE C. M.				





#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e



Secretaria da Fazenda Prefeitura de Sorocaba (15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e

35522052235059388000180000000000002824128826582559

AMELIO JOSE DE ARRUDA, 168, PARQUE MANCHESTER

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

17/12/2024

Número da DPS

Série da DPS

Data e Hora da emissão da NFS-e

17/12/2024 11:57:11

Data e Hora da emissão da DPS

17/12/2024 11:57:11

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada

pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e** 

Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial CNPJ / CPF / NIF 35.059.388/0001-80 Inscrição Municipal

Telefone (15) 3018-3633

E-mail

CAROLINECARDOZOMELO@GMAIL.COM

Município

Sorocaba - SP

18056-380

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Inscrição Municipal

Telefone

TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial

CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56

E-mail

Município

CEP 18061-000

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

35.059.388 CAROLINE CARDOZO MELO

Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

Sorocaba - SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes,

natação, artes marciais e dem...

Código de Tributação Municipal 002 - OUTRAS ATIVIDADES

**ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS** ANTERIORMENTE

Local da Prestação Sorocaba - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

Realização de Oficina de Dança, de acordo com o Termo de Fomento (Processo Administrativo no 681/2024) entre a Secretaria da Cidadania - Secid e Agindo Juntos Geramos + (AJG) cnpj: 07.032.003/0001-56

Referente a Dezembro de 2024 Oficina: Dança - Total de Horas: 4h

Valor de R\$: 200,00

Dados Bancários - Banco: 336 C6 Bank// Agencia: 0001// Conta Corrente: 4662581-0// Razão Social: Caroline Cardozo Melo// CNPJ: 35.059.388/0001-80/

rso do Termo de Fomento (Processo Administrativo no 681/2024)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Valor do Serviço R\$ 200.00

BC ISSQN

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Tipo de Imunidade

Não

Desconto Incondicionado

País Resultado da Prestação do Serviço

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN

Sorocaba - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN Não Retido

Retenção do PIS/COFINS

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRE

CP

COFINS

CSLL

PIS

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 200,00

R\$ 0,00

IRRF, CP,CSLL - Retidos

Desconto Condicionado

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado

R\$

**ISSQN** Retido

Nenhum

Beneficio Municipal

Cálculo do BM

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

**Federals** 

Estaduais

Municipais

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAMOE+ No Guis Mariana Presidente

PAGO COM RECURSO DO TE Municipal 11º 681/2024

#### 07/01/2025





# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241223152249fc9e768c4

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 23/12/2024 às 12:34:05

Valor Original: R\$ 200,00

Valor Atualizado: R\$ 200,00

Tarifa: R\$ 0,00

Detailes: OFICINA DANCA SECID

### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: Caroline Cardozo Melo

CPF: XXX.755.818-XX

Instituição: BCO C6 S.A.

Código da operação: 40172070463

Chave de segurança: 1WTWGP8HV0039X3E

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

AGINO JUNE SERVING TO GUIS

AGINO JUNE SERVING GUIS

METIBO POR COM RECURSO DO

PAGO COM RECURSO DO

TE MUNICIPAL 1º 68 1/2024

Lançamento 00011 ESTEFANIA CARDOSO PEREIRA DE OLIVEIRA					
Valor         Competência         Liquidação           R\$ 400,00         14/12/2024         23/12/2024					
Documento NFS-E 14	Favorecido ESTEFANIA C. P. D. O.				



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e



Secretaria da Fazenda Prefeitura de Sorocaba (15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e

3552205224821497500014900000000001424120345241941

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

14/12/2024

Número da DPS 14

14

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

ESTEFANIA.CARDOSO.OLIVEIRA@GMAIL.COM

14/12/2024 15:46:07

Data e Hora da emissão da DPS

14/12/2024 15:46:07

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e** 

Prestador do Servico

CNPJ / CPF / NIF

48.214.975/0001-49

Inscrição Municipal

Sorocaba - SP

Telefone

(15) 9760-6332

Nome / Nome Empresarial

48.214.975 ESTEFANIA CARDOSO PEREIRA DE OLIVEIRA

Endereco

JOSE JESUS INFANTI, 240, JARDIM CARANDA

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal

Regime de Apuração Tributária pelo SN

18073-106

E-mail

Município

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Município

E-mail

CEP

Telefone

HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

Sorocaba - SP

18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...

Código de Tributação Municipal 002 - OUTRAS ATIVIDADES **ESPORTIVAS NAO** 

**ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**  Local da Prestação Sorocaba - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

Realização de Oficina de Capoeira, de acordo com o Termo de Fomento (Processo Administrativo no 681/2024) entre a Secretaria da Cidadania - Secid e

Agindo Juntos Geramos + (AJG) cnpj: 07.032.003/0001-56 Referente a Dezembro de 2024 Oficina: Capoeira - Total de Horas: 8h

Valor de R\$: 400,00

Dados Bancários - Pix: CPF

C6 Bank // Estefânia Cardoso Pereira de Oliveira.

o (Processo Administrativo no 681/2024) Pago com o Recurso do Termo de Forne

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Tipo de Imunidade

Valor do Servico R\$ 400,00

BC ISSON

Operação Tributável

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Não

Sorocaba - SP Número Processo Suspensão

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum Benefício Municipal

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

R\$

CSLL

COFINS PIS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Servico R\$ 400,00

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado R\$

ISSON Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0.00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 400.00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGINDO JUNTOS Mariana Mando

PAGO COM RECURSO DO TE Municipal III 681/2024

#### 07/01/2025





# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241223153216a57eefb33

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 23/12/2024 às 12:35:07

Valor Original: R\$ 400,00 Valor Atualizado: R\$ 400,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: OFICINA CAPOEIRA SECID

# Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: ESTEFANIA CARDOSO PEREIRA DE OLIVEIRA ARANTES

CPF: XXX.667.808-XX
Instituição: BCO C6 S.A.

Código da operação: 40172137058

Chave de segurança: 1WTWGP8HV0039X3E

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

AGINDOUIN A REPUBLICA GUIA
Maria presidente
PAGO COM RECURSO DO
TE Municipal III 681/2024

Lançamento 00012 FELIPE DE CARVALHO MACEDO SANTOS						
Valor         Competência         Liquidação           R\$ 400,00         17/12/2024         23/12/2024						
Documento NFS-E 53	Favorecido FELIPE D. C. M. S.					



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e



Secretaria da Fazenda Prefeitura de Sorocaba (15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e

3552205224271231400016700000000005324125701541251

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

Série da DPS Número da DPS

17/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

17/12/2024 10:01:35

Data e Hora da emissão da DPS

17/12/2024 10:01:35



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e** 

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 42.712.314/0001-67

CNPJ / CPF / NIF

07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal

(15) 0000-0000

Nome / Nome Empresarial

DA PENHA, 426, CENTRO

Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

42,712,314 FELIPE DE CARVALHO MACEDO SANTOS

E-mail

FELIPE.CARV.96@GMAIL.COM

Município

Sorocaba - SP

18010-004

Telefone

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Inscrição Municipal

Telefone

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG E-mail

Município

CEP

HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

Sorocaba - SP INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e 18061-000

#### SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal 004 - ENSINO DE MUSICA

Local da Prestação Sorocaba - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

Realização de Oficina de Canto, de acordo com o Termo de Fomento (Processo Administrativo no 681/2024) entre a Secretaria da Cidadania - Secid e Agindo Juntos Geramos + (AJG). Referente de Dezembro/2024 - Total de Horas - 8h Valor de R\$400,00 Dados para transferência: Agência: 0001 / Conta: 42283433-1 / Banco: 0260 - Nubank / PIX - celular: 15991052942

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço R\$ 400,00

BC ISSQN

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Beneficio Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

CP

PIS/COFINS Retidos

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

IRRF, CP,CSLL - Retidos

Valor do Serviço R\$ 400,00

R\$ 0,00

COFINS

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado R\$

**ISSQN** Retido

Valor Líquido da NFS-e R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

**Federals** 

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO DO TE MUNICIPAL 11º 681/2024

#### 07/01/2025





# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412231523dbf9d92b98a

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 23/12/2024 às 12:34:20

Valor Original: R\$ 400,00 Valor Atualizado: R\$ 400,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detailes: OFICINA CANTO SECID

#### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: Felipe de Carvalho Macedo Santos

CPF: XXX.395.808-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 40172095870

Chave de segurança: 1WTWGP8HV0039X3E

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 JUNA Mancio Guia
Mariana Mancio Guia
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO
TE Municipal nº 681/2024

Lançamento 00013 RAFAELA FERNANDES RULLI DANCA					
<b>Valor</b> R\$ 200,00	Competência         Liquidação           17/12/2024         23/12/2024				
Documento NFS-E 19	Favorecido RAFAELA F. R.				



# PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador



#### **DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-

Competência da NFS-e Número / Série

17/12/2024 13:40:13

12/2024 19/U Código de Verificação

svR6loj34

**EMITENTE DA NFS-e** 

CPF/CNPJ:

45.654.499/0001-99

Nome/Razão Social:

45.654.499 RAFAELA FERNANDES RULLI

Inscrição Municipal:

402086

E-mail:

319381 E-mail:

18061-000

RAFINHARULLI@HOTMAIL..COM

Endereço: RUA PADRE LUIZ 39 APARTAMENTO:57; CENTRO

Município / Pais:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

CEP:

Telefone:

SP 18035-010 (15) 9778-4147

Inscrição Municipal:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 ZULMIRA

UF:

SP

CEP:

Telefone:

JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.

(15) 9151-9502

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO** 

Descrição do Serviço Realização de Oficina de Dança, de acordo com o Termo de Fomento (Processo Administrativo no 681/2024) entre a Secretaria da Cidadania - Secid e Agindo Juntos Geramos + (AJG). Referente de Dezembro/2024 - Total de Boras - 4h

Mercevante de Desambro, Avas - Avas de Marie de

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO** 

CNAE: 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Município da Incidência do ISSQN

Municipio / Pais da Prestação do Serviço

0,00

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

SOROCABA/SP

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigivel

SOROCABA - SP

OPTANTE

Simples Nacional

Valor ISSQN

Deduções (R\$) Desc. Incondicionado (R\$) Valor Serviço (R\$) 200,00 0,00

0,00

CÁLCULO DO ISSON

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Aliquota

\*\*\*\*

RETENÇÕES ISSQN (R\$) IRRF (R\$) PIS (R\$) COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$) 0,00 CSLL (R\$) 0,00

0,00

Outras Retenções (R\$) 0.00

**VALOR TOTAL DA NOTA** 

Retenções (R\$) Base Cálculo ISSQN (R\$) 200.00 0.00

0,00

Descontos (R\$)

Valor Liquido (R\$) 200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

0,00

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TE Municipal nº 681/2024 AGINDO JUNTO Mariana Mah Presidente

#### 07/01/2025





# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024122315307529ca0a1d3

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 23/12/2024 às 12:34:54

Valor Original: R\$ 200,00 Valor Atualizado: R\$ 200,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detailes: OFICINA DANCA SECID

#### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: 45654499 RAFAELA FERNANDES RULLI

**CNPJ**: 45.654.499/0001-99

Instituição: CORA SCD S.A.

Código da operação: 40172127636

Chave de segurança: 1WTWGP8HV0039X3E

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

AGNOO JUN (AS GERALIOS +
Mariana prostodore

PAGO COM RECURSO DO
TE Municipal 10 881/2024

Lançamento 00014 JUDODOKAN IKIGAI		
<b>Valor</b> R\$ 400,00	Competência 17/12/2024	<b>Liquidação</b> 23/12/2024
Documento NFS-E 10	Favorecido JUDODOKAN I. T. L.	



### PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

### Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador



**DADOS DA NFS-e** 

Data e Hora de Emissão da NFS-

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

17/12/2024 13:44:57

12/2024

10 / U

ko26Aitly

**EMITENTE DA NFS-e** 

CPF/CNPJ:

54.289.075/0001-63

Nome/Razão Social:

JUDODOKAN IKIGAI TREINAMENTO LTDA

428552

E-mail:

Inscrição Municipal:

ASSESSOR.CONSULTORIA@GMAI

L.COM

Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL 1165 REGIAO OESTE

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

CEP:

Telefone:

SP

18050-600

(15) 3237-6931

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Endereco: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.

BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

anto (Processo Administrativo no 681/2024) entre a Secretaria da Cidadania - Secid e Realização de Oficina de Judô , de acordo com o Termo de Fomento Agindo Juntos Geramos + (AJG) cnpj: 07.032.003/0001-56 Referente a dezembro de 2024 Oficina: Judô - Total de Horas: 8h

Valor de R\$: 400,00

Banco: 260 (Nubank) - Agencia: 0001 - Conta Corrente: 42283433-1 pix 54.289.075/0001-63

Pago com o Recurso do Termo de Fomento (Processo Administrativo no 681/2024)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

859110000 - ENSINO DE ESPORTES CNAE:

Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA - SP

SOROCABA / SP

**PRESTADOR** 

Exigibilidade do ISSQN

Valor Serviço (R\$)

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

**OPTANTE** 

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSQN

400.00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

IRRF (R\$)

0,00

Deduções (R\$)

PIS (R\$) 0,00 COFINS (R\$) 0.00

INSS (R\$) 0,00 CSLL (R\$) 0,00

Outras Retenções (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 400,00 Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

0,00

0,00

400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

0,00

Regra especial:

cio Guia AGINDO JU Mariana Ma Presidente PAGO COM RECURSO DO TE Municipal In 681/2024

#### 07/01/2025





### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412231529cd478f4469e

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 23/12/2024 às 12:34:35

Valor Original: R\$ 400,00 Valor Atualizado: R\$ 400,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: OFICINA JUDO SECID

### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: JUDODOKAN IKIGAI TREINAMENTO LTDA

CNPJ: 54.289.075/0001-63

Instituição: MERCADO PAGO

Código da operação: 40172101306

Chave de segurança: 1WTWGP8HV0039X3E

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 JUNIOS +
Mariana Mancio Guia
Mariana Mancio Guia

PAGO COM RECURSO DO TE Municipal nº 681/2024

Lançamento 00015 RESCISAO LARISSA DE SA		
<b>Valor</b> R\$ 5.698,31	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 27/12/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido LARISSA D. S. C. D.	S.



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

		IDENTIFICA	AÇÃO DO	<b>EMPREG</b>	ADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		azão Social/Nor INDO JUNTO		AMOS+ A	AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, anda Rua Humberto de Campos 6		nto)					04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba			06 UF SP	07 CEP 18061-00	2.144	8 CNAE 800600	09 CNPJ/CEI Toma	ador/Obra
		IDENTIFICA	ÇÃO DO	TRABALI	HADOR			
10 PIS/PASEP		11 Nome LARISSA DE	SA CA	NDIDO D	A SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, anda	r, apartame	nto)				13 Bairro		A
14 Municipio		15 UF	16 CEP		17 CTPS	(nº série HE)	18 CPF	
19 Data mento 20 Nom	ne da Mãe							
		DAD	OS DO C	ONTRATO	)			
Tipo de Contrato     Contrato de trabalho por pr	azo deterr	ninado sem c	láusula	assecura	tória de d	ireito recíproco	o de rescisão an	tecipada.
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato d	le trabalho	por prazo de	termina	do				
3.403,00	Data de Adm 02/01/202	4	do Aviso 31/12/2	024		a de Afastamento 31/12/2024	27 Cód. Afa: PD0	stamento
0,00	ensão Alim. 0,00		01 - Er	goria do Tra mpregado				
	1.558.530	me da Entidade ( 0001-06 - SIN	NSAUDE	Ξ				
	D	SCRIMINAÇÃO	DAS VI	ERBAS RE	SCISÓRIA	\S		
VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica	Valor	Rubrica			Valor	Rubrica		Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	3.403,00	51 Comissões			70	52 Gratificação		0,00
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de	Periculos	idade %		55 Adicional Note		0,00
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas				58 Descanso Ser Remunerado (DS	R)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 47	7, § 8º/CL	Т		61 Multa Art. 479		0,00
62 Salário-Família		63 13º Salário P avos				64.1 13º Salário avos		0,00
65 Férias Proporcionais 12/12 avos	\$250.000.5 Vell*/Vell/)	66.1 Férias Ven Aquisitivo a	cidas Per				ucional de Férias	1.134,33
69 Aviso Prévio Indenizado dias	1 1 1 1 1 1 1 1 1	70 13º Salário ( Indenizado)	Aviso-Pré	évio	0,00	71 Férias (Aviso Indenizado)	-Prévio	0,00
		Company of the second					*/	
5.305,54						S GERMIOS		1R5000
F. 453733					00/100	UNIC 20176	CO COM REC	681120
13 = O		-			AGMar	UNTOS GERMOS	PAGO COM REC	
		A 1 7				TOTAL BRUTO		7.940,33
DEDUÇÕES	Valor	Desconto			Valor	Desconto	THE STREET STREET	Valor
100 Pensão Alimentícia	Valor 0,00	101 Adiantamer	nto Salaria	al		102 Adiantamen	to de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenizaçã	o Art. 480	CLT	0,00	105 Empréstimo	em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	307,17	112.2 Previdên Salário	cia Social	- 13º	0,00	114.1 IRRF		44,29
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	Annual Control of the				TOTAL DEDUÇ		351,46
		anemens for a second				VALOR LÍQUID	0	7.588,87

## 02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56 BALHADOR 11 Nome 10 PIS/PASEP LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA 19 Data de Mescimento | 20 Nome da Mão 18 CPF 17 CIPS 1SP 22 Causa do Afaslamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado 25 Data do Aviso Prévio 29 Pensão Alimenticia (%) FGTS 26 Data de Afastamento 24 Data de Admissão 27 Cód. Afast 31/12/2024 31/12/2024 0,00 PDO 02/01/2024 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 Foi realizada a rescisão de 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 Leis do Trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou 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. foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das parte integrante do presente Termo de Quitação. \_ 27 de <u>alzambro</u> de 2029 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CNPJ 07.032.003/0001-56 150 Assinatura do Empregador ou Preposto AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG MARIANA MANCIO GUIA-CP 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador 151 Assinatura do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO

156 Informações à CAIXA:



## CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003698-7

> **FOLHA** Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03698-7

NSA: 1036

Nome do favorecido (a): Larissa de Sá Candido da Silva

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-793214151-7

Documento da empresa: 131435165

Informações

Valor da efetivação R\$ 7.588,87 Data da efetivação 27/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Lançamento 00016 RESCISAO DANIELE		
<b>Valor</b> R\$ 2.000,28	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 27/12/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido DANIELE M. S.	



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

		IDENTIE	ICAÇÃO D	O EMPRE	GADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		azão Social/I INDO JUN	Nome					
03 Endereço (logradouro, nº, ar Rua Humberto de Campos		nto)					04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba			06 UF SP	07 CEP 18061-0		08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Toma	idor/Obra
10 PIS/PASEP		11 Nome	CAÇÃO DO		***************************************			
12 Endereço Ogradouro, nº, ar	ndar, apartamer	DANIELE nto)	MONTEI	ROSILVA		13 Bairro		
14 Município		15 UF	16 CEP		17. C.T.P.	S (n°. sene. ur)	18 CPF	
19 Data de Nascimento 20 M	lome da Mãe							
		DA	ADOS DO	SONTRAT	0			
<ul><li>21 Tipo de Contrato</li><li>3. Contrato de trabalho por</li></ul>	prazo detern	ninado sen	n cláusula	assecura	atória de o	direito recíproco	de rescisão ar	tecipada.
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrate	o de trabalho	por prazo	determina	ado.	ym a service market			
	4 Data de Adm		ata do Avis		T 26 Da	ta de Afastamento	27 Cód. Afa	stamento
1.422,00	01/07/2024 Pensão Alim. (	4	31/12/2	2024	rabalhador	31/12/2024	PD0	
0,00 31 Código Sindical	0,00 32 CNPJ e Nor		01 - E	mpregad				
46000010183	71.558.530/	0001-06 -	SINSAUD	E	ESCISÓRI	AS		7.44 Feb.
VERBAS RESCISÓRIAS	4 Just 19 July	- CARCILLIAN CARC	/AC 0/AO					
Rubrica	Valor	Rubrica			Valor	Rubrica		Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líqui de 6/faltas e DSR)		51 Comissõe			[6]	052 Gratificação		0,00
53 Adicional de Insalubridade %	32,722	54 Adicional	de Periculo:	sidade %	(5)	055 Adicional Not		0,00
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas	177 6 00/0			058 Descanso Se Remunerado (DS 061 Multa Art. 479	R)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art.				0064.1 13° Salário		0,00
62 Salário-Família		63 13º Salári avos			-	avos 068 Terço Constit	and the second section of the second	237,00
65 Férias Proporcionais 6/12 av		66.1 Férias \ Aquisitivo a				0071 Férias (Aviso		0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salár Indenizado)	TO (AVISO-PI	evio	1 0,0	Indenizado)		0,00
95.38 Estab. Licença Maternidad	de 9.085,00				<u> </u>	1	wos.	-
					1	INDO JUNTORGEN	Quia	000
5. 9.22843					A AG	Mariana Mariana	COM RECURS	2024
F-948 00						PA	& Mulicipal !!	
13 = 0						TOTAL BRUTO		11.170,60
DEDUÇÕES		I D			Valor	Desconto		Valor
Desconto	Valor	Desconto 101 Adianta		ial		00102 Adiantamer	to de 13º Salário	0,00
100 Pensão Alimentícia 103 Aviso -Prévio Indenizado		101 Adianta				00 105 Empréstimo		0,00
106 Vale -Transporte		112.1 Previo				85 112.2 Previdêno		0,00
114.1 IRRF		114.2 IRRF			0,	Salário 00 TOTAL DEDUÇ	ŌES	994,17
Land of the standard						VALOR LÍQUID	0	10.176,43

TERMO D	E QUITAÇÃO DE	E RESCISAO DO C	ONTRATO	DE TRABALHO						
EMPREGADOR										
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome									
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS	GERAMOS+ AJG								
TRABALHADOR										
10 PIS/PASER	11 Nome DANIELE MONTEIR	RO SILVA								
17 CTPS (nº. série, UF)	18 CPF		Nome da Mãe							
CONTRATO										
22 Causa do Afastamento										
Extinção normal do contra	ato de trabalho por praz	zo determinado								
24 Data de Admissão 2 01/07/2024	5 Data do Aviso Prévio 31/12/2024	26 Data de Afastamento 31/12/2024	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGT 0,00						
30 Categoria do Trabalhador										
01 - Empregado	THE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.			and DXX Tree III I I I I I I I I I I I I I I I I						
No dia// verbas rescisórias especificado parte integrante do presente <sup>*</sup>	das no corpo do TRCT, no			010, o efetivo pagamento das ente rubricado pelas partes, é						
-	, de	de								
			<del>55.</del>							
150 Assinatura do Emprega	dor ou Preposto									
AGINDO JUNTOS GERAMOS	S+ AJG									
MARIANA MANCIO GUIA-CF										
151 Assinatura do Trabalh	ador	152 Assi	natura do Respons	sável Legal do Trabalhador						
				CERMINA						
			1111 0	tos of the						
			AGINDO JUI	PAGO COM RECURSO PAGO PAGO COM RECURSO PAGO PAGO COM RECURSO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG						
			Wa. b	COM REC 681/20						
				PAGO Municipal						
				16 11.						

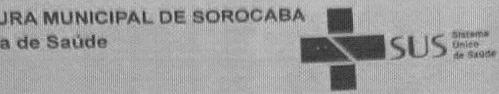
156 Informações à CAIXA:

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).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Secretaria de Saude



# ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTE

a mater Sition
ATESTO que a segurada Da Mede Montes Silve
portadora da Cartella Fronsatoria.
Série deverá afastar-se do
trabalho por um período de
de conformidade com o que dispositi
paragrafo 1º do Art. 392 da Consolidação das leis do Trabalho e o Art. 3º do
Decreto nº 75.207/75.
Useful ometer a series
S SOROCABA I - Unidade Materno Infantii COD: 143499
1972 Inlie de M. Film
Américo Figueiredo, 3171. Júlio de M. FIITI Sococah 1/12/24  Forias 3171.7977/3702-6900 Sococah 1/12/24  LOCAL-DATA
C.S.
De Sefreto Fernando da Cunha Cordeiro Medico
OHM 50 56886
ASS DO MEDICO - Nº CRM

SAM - 64

outsett K



## CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003698-7

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03698-7

NSA: 1036

Nome do favorecido (a): Daniele Monteiro Silva

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4892 - 000-730497627-7

Documento da empresa: 131435164

Informações

Valor da efetivação R\$ 10.176,43 Data da efetivação 27/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:





Lançamento 00017 RESCISAO LARISSA INDEVIDA		
Valor R\$ 1.890,56	Competência 31/12/2024	Liquidação 27/12/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido LARISSA D. S. C. D.	S.



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

		IDENTIFICA	AÇÃO DO	<b>EMPREG</b>	ADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		azão Social/Nor INDO JUNTO		AMOS+ A	AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, anda Rua Humberto de Campos 6		nto)					04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba			06 UF SP	07 CEP 18061-00	2.144	8 CNAE 800600	09 CNPJ/CEI Toma	ador/Obra
		IDENTIFICA	ÇÃO DO	TRABALI	HADOR			
10 PIS/PASEP		11 Nome LARISSA DE	SA CA	NDIDO D	A SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, anda	r, apartame	nto)				13 Bairro		A
14 Municipio		15 UF	16 CEP		17 CTPS	(nº série HE)	18 CPF	
19 Data mento 20 Nom	ne da Mãe							
		DAD	OS DO C	ONTRATO	)			
Tipo de Contrato     Contrato de trabalho por pr	azo deterr	ninado sem c	láusula	assecura	tória de d	ireito recíproco	o de rescisão an	tecipada.
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato d	le trabalho	por prazo de	termina	do				
3.403,00	Data de Adm 02/01/202	4	do Aviso 31/12/2	024		a de Afastamento 31/12/2024	27 Cód. Afa: PD0	stamento
0,00	ensão Alim. 0,00		01 - Er	goria do Tra mpregado				
	1.558.530	me da Entidade ( 0001-06 - SIN	NSAUDE	Ξ				
	D	SCRIMINAÇÃO	DAS VI	ERBAS RE	SCISÓRIA	\S		
VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica	Valor	Rubrica			Valor	Rubrica		Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	3.403,00	51 Comissões			70	52 Gratificação		0,00
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de	Periculos	idade %		55 Adicional Note		0,00
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas				58 Descanso Ser Remunerado (DS	R)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 47	7, § 8º/CL	Т		61 Multa Art. 479		0,00
62 Salário-Família		63 13º Salário P avos				64.1 13º Salário avos		0,00
65 Férias Proporcionais 12/12 avos	\$250.000.5 Vell*/Vell/)	66.1 Férias Ven Aquisitivo a	cidas Per				ucional de Férias	1.134,33
69 Aviso Prévio Indenizado dias	1 1 1 1 1 1 1 1 1	70 13º Salário ( Indenizado)	Aviso-Pré	évio	0,00	71 Férias (Aviso Indenizado)	-Prévio	0,00
		Company of the second					*/	
5.305,54						S GERMIOS		1R5000
F. 453733					00/100	UNIC 20176	CO COM REC	681120
13 = O		-			AGMar	UNTOS GRAMOS	PAGO COM REC	
		A 1 7				TOTAL BRUTO		7.940,33
DEDUÇÕES	Valor	Desconto			Valor	Desconto	THE STREET STREET	Valor
100 Pensão Alimentícia	Valor 0,00	101 Adiantamer	nto Salaria	al		102 Adiantamen	to de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenizaçã	o Art. 480	CLT	0,00	105 Empréstimo	em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	307,17	112.2 Previdên Salário	cia Social	- 13º	0,00	114.1 IRRF		44,29
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	Annual Control of the				TOTAL DEDUÇ		351,46
		anemens for a second				VALOR LÍQUID	0	7.588,87

## 02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56 BALHADOR 11 Nome 10 PIS/PASEP LARISSA DE SA CANDIDO DA SILVA 19 Data de Mescimento | 20 Nome da Mão 18 CPF 17 CIPS 1SP 22 Causa do Afaslamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado 25 Data do Aviso Prévio 29 Pensão Alimenticia (%) FGTS 26 Data de Afastamento 24 Data de Admissão 27 Cód. Afast 31/12/2024 31/12/2024 0,00 PDO 02/01/2024 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 Foi realizada a rescisão de 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 Leis do Trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou 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. foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das parte integrante do presente Termo de Quitação. \_ 27 de <u>alzambro</u> de 2029 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CNPJ 07.032.003/0001-56 150 Assinatura do Empregador ou Preposto AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG MARIANA MANCIO GUIA-CP 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador 151 Assinatura do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO

156 Informações à CAIXA:



## CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003698-7

> **FOLHA** Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03698-7

NSA: 1036

Nome do favorecido (a): Larissa de Sá Candido da Silva

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-793214151-7

Documento da empresa: 131435165

Informações

Valor da efetivação R\$ 7.588,87 Data da efetivação 27/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Wariana W noto PAGO COM RECURSO DO TE Municipal 10 681/2024

Lançamento 00018 RESCISAO DANIELE INDEVIDA		
<b>Valor</b> R\$ 8.176,15	Competência 27/12/2024	<b>Liquidação</b> 27/12/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido DANIELE M. S.	



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

		IDENTIE	ICAÇÃO D	O EMPRE	GADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		azão Social/I INDO JUN	Nome					
03 Endereço (logradouro, nº, ar Rua Humberto de Campos		nto)					04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba			06 UF SP	07 CEP 18061-0		08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Toma	idor/Obra
10 PIS/PASEP		11 Nome	CAÇÃO DO		***************************************			
12 Endereço Ogradouro, nº, ar	ndar, apartamer	DANIELE nto)	MONTEI	ROSILVA		13 Bairro		
14 Município		15 UF	16 CEP		17. C.T.P.	S (n°. sene. ur)	18 CPF	
19 Data de Nascimento 20 M	lome da Mãe							
		DA	ADOS DO	SONTRAT	0			
<ul><li>21 Tipo de Contrato</li><li>3. Contrato de trabalho por</li></ul>	prazo detern	ninado sen	n cláusula	assecura	atória de o	direito recíproco	de rescisão ar	tecipada.
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrate	o de trabalho	por prazo	determina	ado.	ym a service market			
	4 Data de Adm		ata do Avis		T 26 Da	ta de Afastamento	27 Cód. Afa	stamento
1.422,00	01/07/2024 Pensão Alim. (	4	31/12/2	2024	rabalhador	31/12/2024	PD0	
0,00 31 Código Sindical	0,00 32 CNPJ e Nor		01 - E	mpregad				
46000010183	71.558.530/	0001-06 -	SINSAUD	E	ESCISÓRI	AS		7.44 P. (2)
VERBAS RESCISÓRIAS	4 Just 19 July	- CARCILLIAN CARC	/AC 0/AO					
Rubrica	Valor	Rubrica			Valor	Rubrica		Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líqui de 6/faltas e DSR)		51 Comissõe			[6]	052 Gratificação		0,00
53 Adicional de Insalubridade %	32,722	54 Adicional	de Periculo:	sidade %	(5)	055 Adicional Not		0,00
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas	177 6 00/0			058 Descanso Se Remunerado (DS 061 Multa Art. 479	R)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art.				0064.1 13° Salário		0,00
62 Salário-Família		63 13º Salári avos			-	avos 068 Terço Constit	and the second section of the second	237,00
65 Férias Proporcionais 6/12 av		66.1 Férias \ Aquisitivo a				0071 Férias (Aviso		0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salár Indenizado)	TO (AVISO-PI	evio	1 0,0	Indenizado)		0,00
95.38 Estab. Licença Maternidad	de 9.085,00				<u> </u>	1	wos.	-
					1	INDO JUNTORGEN	Quia	000
5. 9.22843					T AG	Mariana Mariana	COM RECURS	2024
F-948 00						PA	& Mulicipal !!	
13 = 0						TOTAL BRUTO		11.170,60
DEDUÇÕES		I D			Valor	Desconto		Valor
Desconto	Valor	Desconto 101 Adianta		ial		00102 Adiantamer	to de 13º Salário	0,00
100 Pensão Alimentícia 103 Aviso -Prévio Indenizado		101 Adianta				00 105 Empréstimo		0,00
106 Vale -Transporte		112.1 Previo				85 112.2 Previdêno		0,00
114.1 IRRF		114.2 IRRF			0,	Salário 00 TOTAL DEDUÇ	ŌES	994,17
Land of the standard						VALOR LÍQUID	0	10.176,43

TERMO D	E QUITAÇÃO DE	E RESCISAO DO C	ONTRATO	DE TRABALHO						
EMPREGADOR										
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome									
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS	GERAMOS+ AJG								
TRABALHADOR										
10 PIS/PASER	11 Nome DANIELE MONTEIR	RO SILVA								
17 CTPS (nº. série, UF)	18 CPF		Nome da Mãe							
CONTRATO										
22 Causa do Afastamento										
Extinção normal do contra	ato de trabalho por praz	zo determinado								
24 Data de Admissão 2 01/07/2024	5 Data do Aviso Prévio 31/12/2024	26 Data de Afastamento 31/12/2024	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGT 0,00						
30 Categoria do Trabalhador										
01 - Empregado	THE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.			and DXX Tree III I I I I I I I I I I I I I I I I						
No dia// verbas rescisórias especificado parte integrante do presente <sup>*</sup>	das no corpo do TRCT, no			010, o efetivo pagamento das ente rubricado pelas partes, é						
-	, de	de								
			<del>55.</del>							
150 Assinatura do Emprega	dor ou Preposto									
AGINDO JUNTOS GERAMOS	S+ AJG									
MARIANA MANCIO GUIA-CF										
151 Assinatura do Trabalh	ador	152 Assi	natura do Respons	sável Legal do Trabalhador						
				CERMINA						
			1111 0	tos of the						
			AGINDO JUI	PAGO COM RECURSO PAGO PAGO COM RECURSO PAGO PAGO COM RECURSO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG						
			Wa. b	COM REC 681/20						
				PAGO Municipal						
				16 11.						

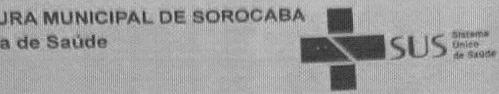
156 Informações à CAIXA:

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).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Secretaria de Saude



# ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTE

a mater Sition
ATESTO que a segurada Da Mede Montes Silve
portadora da Cartella Fronsatoria.
Série deverá afastar-se do
trabalho por um período de
de conformidade com o que dispositi
paragrafo 1º do Art. 392 da Consolidação das leis do Trabalho e o Art. 3º do
Decreto nº 75.207/75.
It de Materno Infantil
S SOROCABA I - Unidade Materno Infantii COD: 143499
1972 Inlie de M. Film
Américo Figueiredo, 3171. Júlio de M. FIITI Sococah 1/12/24  Forias 3171.7977/3702-6900 Sococah 1/12/24  LOCAL-DATA
C.S.
De Selfiglo Fernando da Cunha Cordeiro Médico
OHM 50 56886
ASS DO MEDICO - Nº CRM

SAM - 64

outsett K



## CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003698-7

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03698-7

NSA: 1036

Nome do favorecido (a): Daniele Monteiro Silva

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4892 - 000-730497627-7

Documento da empresa: 131435164

Informações

Valor da efetivação R\$ 10.176,43 Data da efetivação 27/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

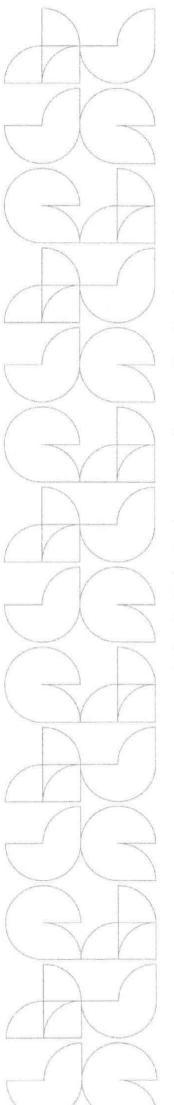
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:





Lançamento 00019 APORTE				
Valor	Competência	Liquidação		
R\$ 2.624,00	30/12/2024	30/12/2024		
Documento	Favorecido			





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2024.

Ofício AJG

Secretaria da Cidadania,

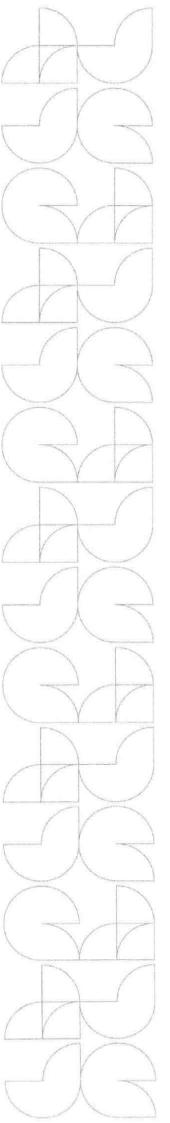
Prefeitura Municipal de Sorocaba.

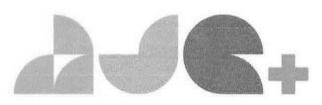
Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n° 07.032.003/0001-56, com sede Rua Humberto de Campos, n° 680, Bairro Jardim Zulmira, Sorocaba/SP CEP 18061-000, representada por Mariana Mancio Guia, brasileira, solteira, psicopedagoga, portadora do RG n° 49.021.217-7, inscrita no CPF sob n° 467.546.078-07, residente e domiciliada a Rua Afonso Celso Dias, n° 100, Apartamento 43, Bloco 01, Bairro Jardim São Carlos, Sorocaba/SP, CEP 18046-376, vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Fomento nº 681/2024 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a execução de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, integrando o Sistema Único da Assistência Social do Município.

À visto disso, diante da necessidade de efetuarmos a complementação dos pagamentos referentes aos impostos, comunicamos a vossa Secretaria o aporte do valor de R\$ 2.624,00 para pagamento.





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zuimira | Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

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

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia Mancio Guia Dados: 2024.12.30 09:10:02 -03'00'

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG** Mariana Mancio Guia

#### 07/01/2025



### Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 301040

Data e Hora: 30/12/2024 às 10:40:10

Valor: R\$ 2.624,00

Detalhes: APORTE CONTAS SECID

### Origem

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907686

### Destino

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775908046

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 +
Maria Para Manta Maria Para Manta Maria Para Manta Man

PAGO COM RECURSU TE Municipal nº 681/2024

Lançamento 00020 GUIA PIS		
<b>Valor</b> R\$ 136,26	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 30/12/2024
Documento DARF 07162436180515745	Favorecido PIS	



Nº Recibo Declaração: 50000296434611

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração

Observações

Dezembro/2024

Data de Vencimento 24/01/2025

Pagar este documento até 07.16.24361.8051574-5

24/01/2025

Valor Total do Documento

136,26

	ição do Documento de Arrecadação	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF			7 ( AG AD AD
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	136,26			136,26
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	136,26			136,26

PAGO COM RECURSO DO TE Municipal in 681/2024

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

26/12/2024 17:26:01

85870000001 4

36260385250 4

24071624361 1

80515745044 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Número:

07.16.24361.8051574-5

Pagar até:

24/01/2025

Valor:

136,26





### 2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras:

858700000014 362603852504 240716243611 805157450440

Data do pagamento:

30/12/2024

Número do documento:

07162436180515745

Valor total:

136,26

Nome:

AJG

Conta de débito:

356 / 1292 / 000577590804-6

Convênio:

Receita Federal do Brasil

Identificação da operação:

PIS MES 12 SECID

Data de débito:

30/12/2024

Data/hora da operação:

30/12/2024

Código da operação:

202488787

Chave de segurança:

8Y2PZ63VWPKGEPFZ

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 JONTOS GERANOS.

AGINDO JONTOS GERANOS.

Mariante Mantine

PAGO COM RECURSO DO

TE Municipal nº 681/2024

26/12/2024 16:53:42 Folha de Pagamento Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pág:2 Apelido: ASSOCIAC CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 Inscrição: 798543529111 Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024 Endereço: Rua Humberto de Campos 680 Bairro: Jardim Zulmira Cidade: Sorocaba UF:SP R E S U M O Depto: 40 - SECID <u>Lançamen</u>tos **Proventos** Descontos 57 Saldo de Salário 59,00 4.777,60 39 Faltas (Dias) 6,00 284,40 61 Férias Proporcionais 18,00 4.114,00 68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 26,00 1.216,02 47.40 44,29 220 Salário Afast Pago Empregador 1.00 70 IRRF Sobre Salário (Rescisão) 15,00 222 1/3 Férias Propor Indenizadas 1.371,33 73 Liquido de Rescisão 17.765,30 1106 Estab. Licença Maternidade 9.085,00 109 Desc. Vale Transporte 6,00 85,32 Proventos: 19.395,33 Descontos: 19.395,33 Liquido: 0,00 **INSS Empresa** Base INSS Sem Exp.: 13.625,60 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.: 2.997,63 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 % 340,64 0002 - Incra 0,20 % 27,25 0016 - Senac 1,00 % 136,26 0,60 % 0032 - Sesc 1.50 % 0064 - Sebrae 204,38 81 75 **IRRF/PIS** Base I.R.R.F.: 4.540,60 Deduções: 1.473,65 Base PIS: Valor PIS: 13.625,60 136,26 **FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)** Base F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) Base F.G.T.S.: 4 540 60 00,0 FGTS: C Social: 363.25 Base FGTS 13o.Sal.: 0.00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0.00 Multa FGTS: 0.00 C.Social Multa 10%: 0.00 **GPS** Cod. 1031 1.216,02 Cod. 1058 Dedução FPAS Segurados 0,00 Cod. 1040 Empresa 2.997,63 Cod. 1066 Total Líquido 5.003,94 Cod. 0115 Terceiros 790,27 Total de Funcionários: 2 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): - Com apenas 1 vínculo Ocorrência 1: 1 Empregados - Com mais de 1 vínculo Ocorrência 5: 1 Empregados Total de Empregados Afastados Auxílio Doença: 1

Lançamento 00021 GUIA PIS 13°			
Valor R\$ 41,14	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 30/12/2024	
Documento DARF 07162436180534863	Favorecido PIS		



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

07.032.003/0001-56

Razão Social

**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** 

Período de Apuração

2024

Data de Vencimento

24/01/2025

Número do Documento

07.16.24361.8053486-3

Pagar este documento até

24/01/2025

Valor Total do Document

41.14

C	)bs	erva	ções	

Nº Recibo Declaração: 50000295258939

13º salário

	ição do Documento de Arrecadação				Asia di Maria
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	41,14			41,14
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13°				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	41 14			41 14

AGINDO MONTOS DERAMOS +
Mariana Mariana
Procidente

PAGO COM RECURSO DO

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

26/12/2024 17:26:45

85860000000 4

41140385250 2

24071624361 1

80534863968 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 41140385250 2 24071624361 1 80534863968 8

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Número:

07.16.24361.8053486-3

Pagar até:

24/01/2025

valor:

41,14





### 2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras:

858600000004 411403852502 240716243611 805348639688

Data do pagamento:

30/12/2024

Número do documento:

07162436180534863

Valor total:

41,14

Nome:

AJG

Conta de débito:

356 / 1292 / 000577590804-6

Convênio:

Receita Federal do Brasil

Identificação da operação:

PIS 13 SECID

Data de débito:

30/12/2024

Data/hora da operação:

30/12/2024

Código da operação:

202575103

Chave de segurança:

4VLWF9CYP235MYEN

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 MINTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO TE Municipal nº 681/2024

Lançamento 00022 GUIA IRRF				
<b>Valor</b> R\$ 44,29	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 30/12/2024		
Documento DARF 07162436540547910	Favorecido INSS			





Nº Recibo Declaração: 50000296434611

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

Totais

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração

Observações

Dezembro/2024

Data de Vencimento 20/01/2025

Número do Documento 07.16.24365.4054791-0

Pagar este documento até

20/01/2025

Valor Total do Documento

44,29

44,29

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	44,29			44,29

44, 29

GERAMOS+ Mancio Guia PAGO COM RECURSO DO TE Municipal nº 681/2024

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

30/12/2024 10:04:51

85880000000 8

44290385250 1

20071624365 5

40547910233 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: Número:

07.032.003/0001-56

07.16.24365.4054791-0

Pagar até:

20/01/2025

Valor:

44,29





### 2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Código de barras:** 858800000008 442903852501 200716243655 405406067330

Data do pagamento: 30/12/2024

Número do documento: 07162436540540606

Valor total: 44,29

Nome: AJG

Conta de débito: 356 / 1292 / 000577590804-6

Convênio: Receita Federal do Brasil

Identificação da operação: IRRF MES 12 SECID

Data de débito: 30/12/2024

Data/hora da operação: 30/12/2024

Código da operação: 202710287

Chave de segurança: PY3YUHGYP1G7RSW0

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 JUNITO SIGERAMOS T Marian residente

Lançamento 00023 GUIA INSS		
<b>Valor</b> R\$ 5.003,94	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 30/12/2024
Documento DARF 07162436540593459	Favorecido INSS	



Nº Recibo Declaração: 50000296434611

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

07.032.003/0001-56

Razão Social

**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** 

Periodo de Apuração

Dezembro/2024

Data de Vencimento

20/01/2025

Número do Documento

07.16.24365.4059345-9

Pagar este documento até

20/01/2025

Valor Total do Documento

5.003,94

						5.003,94
Compos	sição do Documento de Arrecadação					
Código 1082	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025		<b>Principal</b> 1.216,03	Multa	Juros	Tota 1.216,0
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025		2.793,25			2.793,2
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025		204,38			204,3
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025		340,64			340,64
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025		27,25			27,29
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025		136,26			136,26
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025		204,38			204,38
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025		81,75			81,7
	Totais		5.003,94	AGINOO JUNTOS GERA	OM RECURSO D Idelpal nº 681120	5.003,94 JO ZA
SEND	DA (Versão:5.2.0)	Página:	1/1	TF MU	30/	12/2024 10:06:12

858900000506

039403852507

20071624365 5

40593459017 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000050 6 03940385250 7 20071624365 5 40593459017 2

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Número: Pagar até: 07.16.24365.4059345-9 20/01/2025

Valor:

5.003,94





# 2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Código de barras:** 858900000506 039403852507 200716243655 405934590172

Data do pagamento: 30/12/2024

Número do documento: 07162436540593459

Valor total: 5.003,94

Nome: AJG

Conta de débito: 356 / 1292 / 000577590804-6

Convênio: Receita Federal do Brasil

Identificação da operação: INSS SECID

Data de débito: 30/12/2024

Data/hora da operação: 30/12/2024

Código da operação: 202965918

Chave de segurança: XC71Q70K892GUCZY

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 UNTRA LE AGINOS T Maria Presidente Presidente PAGO COM RECURSO DO TE Municipal nº 681/2024

26/12/2024 16:53:42 Folha de Pagamento Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pág:2 Apelido: ASSOCIAC CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 Inscrição: 798543529111 Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024 Endereço: Rua Humberto de Campos 680 Bairro: Jardim Zulmira Cidade: Sorocaba UF:SP R E S U M O Depto: 40 - SECID <u>Lançamen</u>tos **Proventos** Descontos 57 Saldo de Salário 59,00 4.777,60 39 Faltas (Dias) 6,00 284,40 61 Férias Proporcionais 18,00 4.114,00 68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 26,00 1.216,02 47.40 44,29 220 Salário Afast Pago Empregador 1.00 70 IRRF Sobre Salário (Rescisão) 15,00 222 1/3 Férias Propor Indenizadas 1.371,33 73 Liquido de Rescisão 17.765,30 1106 Estab. Licença Maternidade 9.085,00 109 Desc. Vale Transporte 6,00 85,32 Proventos: 19.395,33 Descontos: 19.395,33 Liquido: 0,00 **INSS Empresa** Base INSS Sem Exp.: 13.625,60 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.: 2.997,63 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 % 340,64 0002 - Incra 0,20 % 27,25 0016 - Senac 1,00 % 136,26 0,60 % 0032 - Sesc 1.50 % 0064 - Sebrae 204,38 81 75 **IRRF/PIS** Base I.R.R.F.: 4.540,60 Deduções: 1.473,65 Base PIS: Valor PIS: 13.625,60 136,26 **FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)** Base F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) Base F.G.T.S.: 4 540 60 00,0 FGTS: C Social: 363.25 Base FGTS 13o.Sal.: 0.00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0.00 Multa FGTS: 0.00 C.Social Multa 10%: 0.00 **GPS** Cod. 1031 1.216,02 Cod. 1058 Dedução FPAS Segurados 0,00 Cod. 1040 Empresa 2.997,63 Cod. 1066 Total Líquido 5.003,94 Cod. 0115 Terceiros 790,27 Total de Funcionários: 2 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): - Com apenas 1 vínculo Ocorrência 1: 1 Empregados - Com mais de 1 vínculo Ocorrência 5: 1 Empregados Total de Empregados Afastados Auxílio Doença: 1

.....

Lançamento 00024 GUIA FGTS		
<b>Valor</b> R\$ 363,24	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 30/12/2024
Documento DARF 01241226456443479	Favorecido FGTS	

.....



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003 Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pagar este documento até 10/01/2025 as 21:59:59 (Brasilia)

Valor a recolher

Núm. de Pág.

Identificador

0124122645644347-9

FGTS 12.2024 - SECID

363,24

Composição do Documento	Com	posição	do	Docum	ento
-------------------------	-----	---------	----	-------	------

	Quantidade
Competência	Trabalhadores
12/2024	2

1

**FGTS Mensal** 0.00

**FGTS Rescisório** 363,24

Indenização Compensatória 0.00

**Encargos FGTS** 0.00

363,24

**Total Geral:** 

0,00

363,24

0,00

0,00

363,24

Observações

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

PAGO COM RECURSO DO TE Municipal nº 681/2024

Data de geração da Guia: 26/12/2024 às 17:20:33 - Página 1/ 1 O detalhamento da quia pode ser consultado através do endereço https://fqtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO **E EMPREGO** 



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.ggv.bcb.pix2568pix-grcode.csixa.gov.br/api/v2/coby/b292cb3f85064a86bf13d7fc3b5c5dde520400053039865802Br5923CaIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6384CED2

#### 07/01/2025





# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

# Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024123013427d57c1fdeaf

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 30/12/2024 às 11:20:37

Valor Original: R\$ 363,24

Valor Atualizado: R\$ 363,24

Detalhes: FGTS 12 SECID

## Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 40454165077

Chave de segurança: 1WTWGP8HV0039X3E

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 SE Mariana Presiden PAGO COM RECURSO DO TE MUNICIPAL Nº 681/2024

26/12/2024 16:53:42 Folha de Pagamento Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pág:2 Apelido: ASSOCIAC CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 Inscrição: 798543529111 Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024 Endereço: Rua Humberto de Campos 680 Bairro: Jardim Zulmira Cidade: Sorocaba UF:SP R E S U M O Depto: 40 - SECID <u>Lançamen</u>tos **Proventos** Descontos 57 Saldo de Salário 59,00 4.777,60 39 Faltas (Dias) 6,00 284,40 61 Férias Proporcionais 18,00 4.114,00 68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 26,00 1.216,02 47.40 44,29 220 Salário Afast Pago Empregador 1.00 70 IRRF Sobre Salário (Rescisão) 15,00 222 1/3 Férias Propor Indenizadas 1.371,33 73 Liquido de Rescisão 17.765,30 1106 Estab. Licença Maternidade 9.085,00 109 Desc. Vale Transporte 6,00 85,32 Proventos: 19.395,33 Descontos: 19.395,33 Liquido: 0,00 **INSS Empresa** Base INSS Sem Exp.: 13.625,60 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.: 2.997,63 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 % 340,64 0002 - Incra 0,20 % 27,25 0016 - Senac 1,00 % 136,26 0,60 % 0032 - Sesc 1.50 % 0064 - Sebrae 204,38 81 75 **IRRF/PIS** Base I.R.R.F.: 4.540,60 Deduções: 1.473,65 Base PIS: Valor PIS: 13.625,60 136,26 **FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)** Base F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) Base F.G.T.S.: 4 540 60 0,00 FGTS: C Social: 363.25 Base FGTS 13o.Sal.: 0.00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0.00 Multa FGTS: 0.00 C.Social Multa 10%: 0.00 **GPS** Cod. 1031 1.216,02 Cod. 1058 Dedução FPAS Segurados 0,00 Cod. 1040 Empresa 2.997,63 Cod. 1066 Total Líquido 5.003,94 Cod. 0115 Terceiros 790,27 Total de Funcionários: 2 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): - Com apenas 1 vínculo Ocorrência 1: 1 Empregados - Com mais de 1 vínculo Ocorrência 5: 1 Empregados Total de Empregados Afastados Auxílio Doença: 1

.....

Lançamento 00025 GUIA FGTS 13]		
<b>Valor</b> R\$ 164,56	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 30/12/2024
<b>Documento</b> DARF 01241226456449450	Favorecido FGTS	

.....



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pagar este documento até

20/01/2025

as 21.59.59 (Brasilia)

Núm. de Pág.

Identificador

0124122645644945-0

FGTS 13.2024 - SECID

164,56

Compos	sicão d	do Do	boum	ento

	Quantidade
Competência	Trabalhadore
13°/2024	2

**FGTS Mensal** es 164,56

**FGTS Rescisório** 0.00

Indenização Compensatória 0.00

**Encargos FGTS** 0.00

Total 164,56

**Total Geral:** 

164,56

0,00

0,00

0,00

164,56

Observações

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

TE MUNICIPAL Nº

Data de geração da Guia: 26/12/2024 às 17:22:00 - Página 1/ 1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/965fc7218eb546c2aa0010d018ebee1b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304FA02

#### 07/01/2025





# Comprovante de Transação Pix

### Via Gerenciador CAIXA

# Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412301350b2b7c1caecf

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 30/12/2024 às 11:20:55

Valor Original: R\$ 164,56 Valor Atualizado: R\$ 164,56

Detalhes: FGTS 13 SECID

### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 40454148017

Chave de segurança: 1WTWGP8HV0039X3E

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

Maria Presidente

Maria Presidente

PAGO COM RECURSO DO

TE Municipal III 681/2024

Lançamento 00026 DEVOLUCAO DE APORTE				
<b>Valor</b> R\$ 44,69	Competência 30/12/2024	Liquidação 30/12/2024		
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.			

.....



### **TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

0356 / 1292 / 000577590804-6

Conta destino:

0356 / 1292 / 000577590768-6

Nome destinatário:

AJG

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 44,69

Data de débito:

30/12/2024

Data/hora da operação:

30/12/2024 11:30:27

Código da operação:

204809750

Chave de segurança:

FT2EXQ3R1WPJQ09V

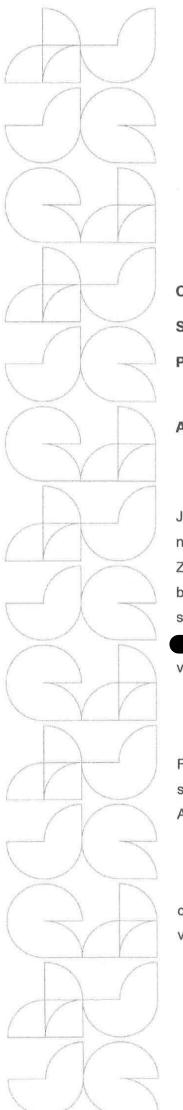
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

OG OBRUJEN MOD ODAY
ASOSIFBE ON IBRIBINUM FT





(15) 3500,6119

contato@ajgsorocaba.org.br Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2024.

Ofício AJG

Secretaria da Cidadania,

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de devolução de aporte

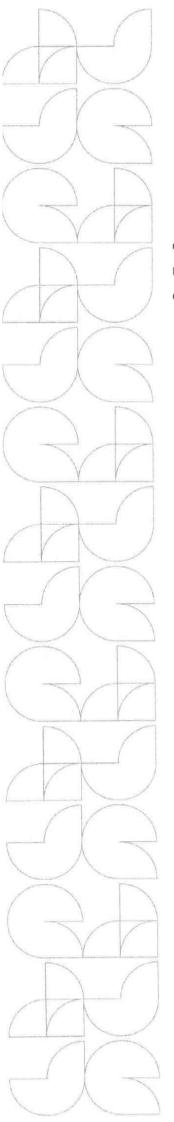
A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n° 07.032.003/0001-56, com sede Rua Humberto de Campos, n° 680, Bairro Jardim Zulmira, Sorocaba/SP CEP 18061-000, representada por Mariana Mancio Guia, brasileira, solteira, psicopedagoga, portadora do RG n° scrita no CPF sob n° esidente e domiciliada

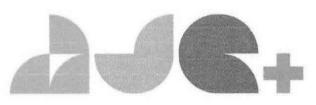
vem, respeitosamente, perante à Vossa Senhoria, manifestar quanto segue:

Pois bem, a AJG celebrou através de Termo de Fomento nº 681/2024 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba para a execução de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, integrando o Sistema Único da Assistência Social do Município.

À visto disso, diante da sobra de valores em conta corrente e a necessidade de encerramento do Termo de Fomento, comunicamos a vossa Secretaria a devolução de aporte do valor de R\$ 44,69.







Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119 contato@ajgsorocaba.org.br Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zuimira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

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: 2024.12.30 14:27:59 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Mariana Mancio Guia

