

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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.

.....

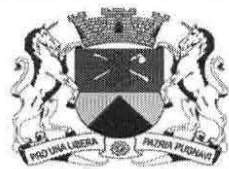
Conta CONTA CORRENTE		
Nº 577590773-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00057		

.....

.....

Lançamento 00001 ECONEX SERVICOS		
Valor R\$ 206,01	Competência 09/12/2024	Liquidação 03/01/2025
Documento NFS-E 22766	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-
09/12/2024 16:43:05

Competência da NFS-e
12/2024

Número / Série
22766 / U

Código de Verificação
Kovqhl0CU

DADOS DA NFS-e

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 / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-030 (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 ZULMIRA

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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 03/01/2025
MAO DE OBRA R\$ 109,00

MATERIAL APLICADO R\$ 109,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

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:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariane Marinho 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:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00012.596177 3 99500000020601
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/01/2025
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação:	03/01/2025 09:55:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 40634593104**Chave de segurança:** T73MJA6PZA69J416**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

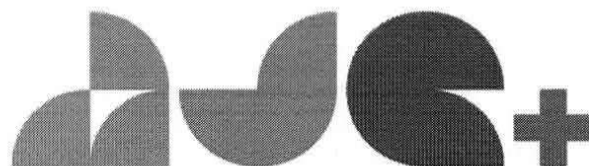
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

ACINDO JUNTOS GERAMOS -
Maria da Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00002 APORTE ADM		
Valor R\$ 32.346,00	Competência 07/01/2025	Liquidação 07/01/2025
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, 07 de janeiro de 2025.

Ofício nº 27/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, em atenção ao Termo de Colaboração nº 2023/538-1 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba, informar o que segue.

Considerando que, desde o início da execução do contrato, verificamos um descompasso financeiro significativo entre o valor recebido e os custos reais para a manutenção da unidade, havendo déficit financeiro.

A vista disso, diante da necessidade de realizar pagamentos de funcionários, comunicamos Vossa Secretaria o aporte no valor de R\$ 32.346,00.

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,

TATIANE DA
SILVA
ANTUNES
PEREIRA

Assinado de forma
digital por TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA
Dados: 2025.02.05
15:48:15 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 32.346,00
Identificação da operação:	APORTE CONTAS CEI 137

Data de débito:	07/01/2025
Data/hora da operação:	07/01/2025 15:08:01

Código da operação:	15421082
Chave de segurança:	QH45JERLG1M8X327

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 JÚNIOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00003 DEVOLUCAO RESCISAO STEFANI		
Valor R\$ 524,82	Competência 07/01/2025	Liquidação 07/01/2025
Documento	Favorecido	

.....

GERENCIADOR
CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590772-4**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590773-2**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 524,82**Data de débito:** 07/01/2025**Data/hora da operação:** 07/01/2025 15:53:03**Código da operação:** 611244843**Chave de segurança:** X0VS1MCWY1R9UE4H**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 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariapa Mandio Guia
Presidente

01
1137

PAGO COM REG. SO DO PROTOCOLO
DE CONTENHO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-91

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

.....

Lançamento 00004 ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA		
Valor R\$ 1.616,78	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
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 Dezembro/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	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,49
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.805,38	188,60
				Total Liquido →	1.616,78
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,49
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.805,38	188,60
				Total Liquido →	1.616,78
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
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: 1057

Nome do favorecido (a): ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793577528-2
Documento da empresa: 132187948
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.616,78
Data da efetivação 07/01/2025

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 VERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00005 BRUNA GIOVANA DE PAULA		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
Documento Holerite	Favorecido BRUNA G. D. P. O. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2549	BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA CAMPOS 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	1.743,34	
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	
1.743,34	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 Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2549	BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA CAMPOS 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	1.743,34	
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	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS Geramos+
Mariana Mancio Guida
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: 1057

Nome do favorecido (a): BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIR

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-721816151-1
Documento da empresa: 132187947
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.607,62
Data da efetivação 07/01/2025

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 538-9/20

AGINDO JUNTOS 30 ANOS
Mariana Mantovani
Presidente

.....

Lançamento 00006 DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO		
Valor R\$ 1.450,14	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
Documento Holerite	Favorecido DEBORA M. C. H.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2397	DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.627,12	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	116,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,49
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	293,20
					Total Liquido ->	1.450,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2397	DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.627,12	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	116,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,49
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	293,20
					Total Liquido ->	1.450,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO EM
DE CONVENIO DO PRO-
ADMINISTRATIVO 311

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
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: 1057

Nome do favorecido (a): DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-729808712-7
Documento da empresa: 132187949
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.450,14
Data da efetivação 07/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS
Mariana Marinho
Presidente

.....

Lançamento 00007 EDUARDO OLIVEIRA SORIANO		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
Documento Holerite	Favorecido EDUARDO O. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
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
1.743,34		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 Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
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
1.743,34		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Medeiros
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: 1057

Nome do favorecido (a): EDUARDO OLIVEIRA SORIANO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-721984316-0
Documento da empresa: 132187961
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.607,62
Data da efetivação 07/01/2025

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 539-9/2021

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marinho Guia
Presidente

.....

Lançamento 00008 ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R\$ 1.731,70	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
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 Dezembro/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	1.743,34	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.867,42	135,72
				Total Liquido →	1.731,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	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 Dezembro/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	1.743,34	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.867,42	135,72
				Total Liquido →	1.731,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
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: 1057

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7
Documento da empresa: 132187953
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.731,70
Data da efetivação 07/01/2025

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-S/2023

AGINDO JUNTOS SEUS DIÁLOGOS -
Mariana Macedo Guida
Presidente

.....

Lançamento 00009 ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.888,99	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
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 Dezembro/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	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,20

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,20

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
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: 1057

Nome do favorecido (a): ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6
Documento da empresa: 132187952
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.888,99
Data da efetivação 07/01/2025

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 533-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00010 GABRIELA MARY VASQUE RAMON		
Valor R\$ 3.515,57	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
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 Dezembro/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	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	14,00		391,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,06
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.091,16	575,59
				Total Liquido →	3.515,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	14,00		391,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,06
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.091,16	575,59
				Total Liquido →	3.515,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guida
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: 1057

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARQUES RAMON
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3
Documento da empresa: 132187956
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.515,57
Data da efetivação 07/01/2025

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 PERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00011 GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.332,73	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
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 Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1540	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
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: 1057

Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8
Documento da empresa: 132187966
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.332,73
Data da efetivação 07/01/2025

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 +
Mariana M. da Silva
Presidente

.....

Lançamento 00012 GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
Documento Holerite	Favorecido GERCIONE A. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2548	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
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	
1.743,34	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 Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2548	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
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	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
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: 1057

Nome do favorecido (a): GERCIANI APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734751312-0
Documento da empresa: 132187950
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.607,62
Data da efetivação 07/01/2025

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 -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00013 ILDEJANE BARROS COSTA		
Valor R\$ 1.863,18	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
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 Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA 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	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.045,58	182,40
					Total Liquido ->	1.863,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA 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	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.045,58	182,40
					Total Liquido ->	1.863,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****	

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
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: 1057

Nome do favorecido (a): ILDEJANE BARROS COSTA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734277046-0
Documento da empresa: 132187951
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.863,18
Data da efetivação 07/01/2025

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 00014 JOSIANE LETICIA LIMA DO SANTOS		
Valor R\$ 1.520,17	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
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 Dezembro/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	1.743,34	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,80
39	Faltas (Dias)	4,00		232,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.867,42	347,25
				Total Líquido →	1.520,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.510,89	1.510,89	120,87	1.510,89	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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	1.743,34	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,80
39	Faltas (Dias)	4,00		232,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.867,42	347,25
				Total Líquido →	1.520,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.510,89	1.510,89	120,87	1.510,89	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
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: 1057

Nome do favorecido (a): JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-744412626-8
Documento da empresa: 132187959
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.520,17
Data da efetivação 07/01/2025

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 539-5/2023

AGINDO JUNIOR GERENTE
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00015 LUANA RODRIGUES DE REZENDE		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
Documento Holerite	Favorecido LUANA R. D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2436	LUANA RODRIGUES DE REZENDE 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	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.805,38	135,72
				Total Liquido →	1.669,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	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 Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2436	LUANA RODRIGUES DE REZENDE 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	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.805,38	135,72
				Total Liquido →	1.669,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Pinheiro Guida
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: 1057

Nome do favorecido (a): LUANA RODRIGUES DE REZENDE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-750723132-2
Documento da empresa: 132187965
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.669,66
Data da efetivação 07/01/2025

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 +
Mariana Mendonça Guida
Presidente

.....

Lançamento 00016 MARIA LENI MENEZES		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA L. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2435	MARIA LENI MENEZES 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	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.805,38	135,72
					Total Liquido →	1.669,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	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 Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2435	MARIA LENI MENEZES 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	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.805,38	135,72
					Total Liquido →	1.669,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
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: 1057

Nome do favorecido (a): MARIA LENI MENEZES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-727948758-1
Documento da empresa: 132187964
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.669,66
Data da efetivação 07/01/2025

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 -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00017 MILENA MOREIRA		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
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 Dezembro/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	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.805,38	135,72
				Total Liquido →	1.669,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	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 Dezembro/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	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.805,38	135,72
				Total Liquido →	1.669,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho 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: 1057

Nome do favorecido (a): MILENA MOREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318642-3
Documento da empresa: 132187962
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.669,66
Data da efetivação 07/01/2025

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

.....

Lançamento 00018 PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		
Valor R\$ 3.513,12	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
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 Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ 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	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	14,00		391,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		147,51
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.091,16	578,04
				Total Liquido →	3.513,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ 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	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	14,00		391,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		147,51
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.091,16	578,04
				Total Liquido →	3.513,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini
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: 1057

Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5
Documento da empresa: 132187958
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.513,12
Data da efetivação 07/01/2025

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

.....

Lançamento 00019 PATRICIA DE MORAES CERYNO		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. M. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2276	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,11	
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
1.743,34	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 Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2276	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

F-03 COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

				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
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manólio 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: 1057

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE MORAES CERYNO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-731248917-7
Documento da empresa: 132187960
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.607,62
Data da efetivação 07/01/2025

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 539-3/2023

.....

Lançamento 00020 SONIA REGINA DE BARROS		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
Documento Holerite	Favorecido SONIA R. D. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2434	SONIA REGINA DE BARROS 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			1.743,34			
4	Salário Família	1,00			62,04			
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		
1.743,34	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 Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2434	SONIA REGINA DE BARROS 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			1.743,34				
4	Salário Família	1,00			62,04				
11	INSS Sobre Salário	9,00					135,72		

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

						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		
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariane Manoel
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: 1057

Nome do favorecido (a): SONIA REGINA DE BARROS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-727874353-3
Documento da empresa: 132187963
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.669,66
Data da efetivação 07/01/2025

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 CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2012

.....

Lançamento 00021 VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.425,31	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
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 Dezembro/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 Líquido →	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 Dezembro/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		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONCLUSÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-S/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,00	117,69
				Total Líquido →	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+
Mariana Mancio Guida
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: 1057

Nome do favorecido (a): VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795825582-0
Documento da empresa: 132187957
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.425,31
Data da efetivação 07/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

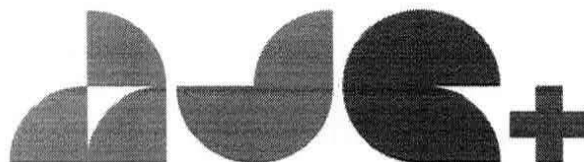
9

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

.....

Lançamento 00022 APORTE ADM		
Valor R\$ 3.303,00	Competência 09/01/2025	Liquidação 09/01/2025
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, 09 de janeiro de 2025.

Ofício nº 28/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, em atenção ao Termo de Colaboração nº 2023/538-1 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba, informar o que segue.

Considerando que, desde o início da execução do contrato, verificamos um descompasso financeiro significativo entre o valor recebido e os custos reais para a manutenção da unidade, havendo déficit financeiro.

A vista disso, diante da necessidade de realizar a complementação do pagamento dos funcionários, comunicamos Vossa Secretaria o aporte no valor de R\$ 3.303,00.

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,

TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA
91883

Assinado de forma
digital por TATIANE
DA SILVA ANTUNES
PEREIRA
2025.02.05
15:58:03 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590773-2**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.303,00 *Aporte Salário***Data de débito:** 09/01/2025**Data/hora da operação:** 09/01/2025 13:12:45**Código da operação:** 734167673**Chave de segurança:** FLM0EZZEV822LX20**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 TEL
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/15

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Maurício Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00023 ANA CELIA OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.828,54	Competência 31/12/2024	Liquidação 09/01/2025
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 Dezembro/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 Dezembro/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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
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: 1061

Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6
Documento da empresa: 132300282
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.828,54
Data da efetivação 09/01/2025

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:



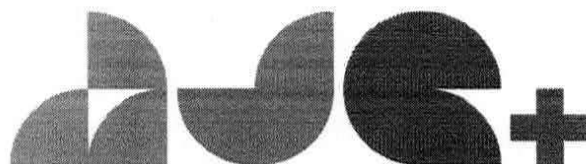
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTO GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00024 APORTE ADM		
Valor R\$ 260,00	Competência 10/01/2025	Liquidação 10/01/2025
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, 10 de janeiro de 2025.

Ofício nº 29/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, em atenção ao Termo de Colaboração nº 2023/538-1 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba, informar o que segue.

Considerando que, desde o início da execução do contrato, verificamos um descompasso financeiro significativo entre o valor recebido e os custos reais para a manutenção da unidade, havendo déficit financeiro.

A vista disso, diante da necessidade de realizar a complementação do pagamento do vale transporte, comunicamos Vossa Secretaria o aporte no valor de R\$ 260,00.

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,

TATIANE DA
SILVA
ANTUNES
PEREIRA:39653

Assinado de forma
digital por TATIANE
DA SILVA
PEREIRA
3
Dados: 2025.02.05
16:00:12 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590773-2**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 260,00 VT. 137**Data de débito:** 10/01/2025**Data/hora da operação:** 10/01/2025 10:45:25**Código da operação:** 782081886**Chave de segurança:** P6X6X3PL82A68EE2**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 CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancie-Guia
Presidente

.....

Lançamento 00025 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 259,60	Competência 10/01/2025	Liquidação 10/01/2025
Documento Fatura 1001095492	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

00137

Dados do Pedido: 1001095492

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + A/JG
Nº do Pedido: 1001095492
Data: 10/01/2025 08:50:37
Data Digitado: 10/01/2025 08:49:09
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
47510	Eduardo Oliveira Soriano	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489657123844		Recarga Digitada	10/01/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 259,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590773-2
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 259,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 137
Histórico:	

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

Data de débito:	10/01/2025
Data / Hora da operação:	10/01/2025 12:50:46

Código da operação:	81631565
Chave de segurança:	32AVG6VYWVWAN932

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

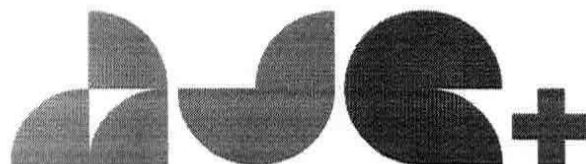
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Menezes
Presidente

.....

Lançamento 00026		
APORTE ADM		
Valor R\$ 2.378,00	Competência 13/01/2025	Liquidação 13/01/2025
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, 13 de janeiro de 2025.

Ofício nº 30/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, em atenção ao Termo de Colaboração nº 2023/538-1 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba, informar o que segue.

Considerando que, desde o início da execução do contrato, verificamos um descompasso financeiro significativo entre o valor recebido e os custos reais para a manutenção da unidade, havendo déficit financeiro.

A vista disso, diante da necessidade de realizar a complementação do pagamento de rescisão, comunicamos Vossa Secretaria o aporte no valor de R\$ 2.378,00.

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,

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

TATIANE
DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA:39
Assinado de
forma digital por
TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA
1883
Dados: 2025.02.05
10:49 -03'00'

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590773-2**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.378,00**Data de débito:** 13/01/2025**Data/hora da operação:** 13/01/2025 11:34:49**Código da operação:** 536007032**Chave de segurança:** S8TAG2YPVGCUKH3**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 CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
AGUINOMYLOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00027 RESCISAO JANE APARECIDA DA SILVA		
---	--	--

Valor R\$ 2.378,21	Competência 03/01/2025	Liquidação 13/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido JANE A. D. S.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680					04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome			
		JANE APARECIDA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S. (nº série UF)		18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 17/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/01/2025	26 Data de Afastamento 03/01/2025	27 Cód. Afastamento FT1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	58,11	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 /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 17/05/2023 a 16/05/2024	1.743,34	68 Terço Constitucional de Férias	581,11
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 58,11					
F = 12320,10					
13 = 1					
				TOTAL BRUTO	2.382,56

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	4,35	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	4,35
				VALOR LÍQUIDO	2.378,21

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] JANE APARECIDA DA SILVA
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado

24 Data de Admissão 17/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/01/2025	26 Data de Afastamento 03/01/2025	27 Cód. Afast FT1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.378,21, 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-CF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

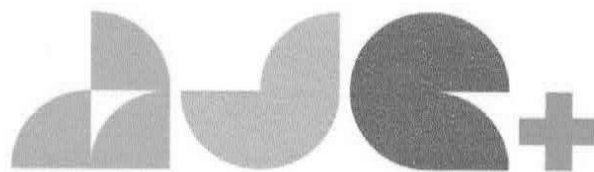
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FAGO 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).



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 660
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

Por meio desta comunicamos com pesar o falecimento da funcionária Jane Aparecida da Silva, na data de 03/01/2025.

Tendo assim o seu termo de rescisão compulsório realizado no período de janeiro.

**Mariana
Mancio
guia**

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
guia

Dados: 2025.02.05
11:03:04 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 538-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
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: 1067	
Nome do favorecido (a): JANE APARECIDA DA SILVA	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328247-2	
Documento da empresa: 132420176	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 2.378,21	
Data da efetivação 13/01/2025	

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 TERM.
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mário Márcio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00028 DEVOLUCAO SINDICATO		
Valor R\$ 19,48	Competência 16/01/2025	Liquidação 16/01/2025
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 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 19,48
Identificação da operação:	SINDICATO CEI 137

Data de débito:	16/01/2025
Data/hora da operação:	16/01/2025 09:51:15

Código da operação:	01498397
Chave de segurança:	FM9HAXZGSZSZE3RF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

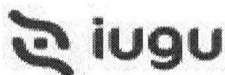
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTO A VERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO



2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

Via do Contribuinte									
iugu		401	40192.02433 17000.000004 00002.359321 6 99000000009740						
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.								Vencimento 14/11/2024	
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO						CNPJ 60.121.753/0001-87			
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429									
Data documento 12/11/2024	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 000000000000	Esp. Docum. Outros	Acerto N	(-) Valor do documento 97,40			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento			
Contribuição Assistencial, referente as competências abaixo: Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 137						(-) Outras deduções			
						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros acréscimos			
						(=) Valor cobrado			
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ:07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP									
Sacador/Avalista								Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco									
iugu		401	40192.02433 17000.000004 00002.359321 6 99000000009740						
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.								Vencimento 14/11/2024	
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO						CNPJ 60.121.753/0001-87			
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429									
Data documento 12/11/2024	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 000000000000	Esp. Docum. Outros	Acerto N	(-) Valor do documento 97,40			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento			
Contribuição Assistencial, referente as competências abaixo: Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 137						(-) Outras deduções			
						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros acréscimos			
						(=) Valor cobrado			
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ:07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP									
Sacador/Avalista								Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendes Gula
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 534-9/2023

DESCONTO NA FOLHA DE OUTUBRO

CEI 137 - Sindicato Prof.	Contribuição Assistencial:	
GABRIELA MARY VASQUE RAMON	R\$	38,96
PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA	R\$	38,96
SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA	R\$	19,48
	R\$	97,40

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancip Guia
Presidente

COM RECURSO DO TERMO
CONVÊNIO DO PROCESSO
ATIVO 539-9/2023

**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: AJG

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590773-2

Representação numérica do código de barras: 40192.02433 17000.000004 00002.359321 6 99000000009740

Instituição Emissora - Nome do Banco: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Código do Banco: 401

Código do ISPB: 15111975

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA

Nome/Razão Social: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 60.121.753/0001-87

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 14/11/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 14/11/2024

Valor Nominal do Boletó: 97,40

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 97,40

Valor Pago (R\$): 97,40

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manoel Guia
Presidente

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

Data/hora da operação: 14/11/2024 10:28:02

.....

Lançamento 00029 DEVOL JUROS AZZA		
Valor R\$ 4,18	Competência 16/01/2025	Liquidação 16/01/2025
Documento	Favorecido	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590773-2**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4,18 *Junos Azza 137***Data de débito:** 16/01/2025**Data/hora da operação:** 16/01/2025 13:25:38**Código da operação:** 714984204**Chave de segurança:** ENYKMPJ687XFG566**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 533-9/2023

ASINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

137



001

00190.00009 03539.859003 11349.342177 9 99110000014980

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA					3320/205653	
Endereço						
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500, - Além Ponte - Sorocaba/SP						
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número	
14.813.631/0001-34	28/10/2024	11349342	DM	28/10/2024	00035398590011349342	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento	
		R\$			25/11/2024	
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento	
					149,80	
Pagador						
378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56						
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo						
Sacador/ Avalista:					CPF/CNPJ:	
Demonstrativo						

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 11349.342177 9 99110000014980

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					25/11/2024	
Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA				14.813.631/0001-34	3320/205653	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
28/10/2024	11349342	DM	N	28/10/2024	00035398590011349342	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
		R\$			149,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto	
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,15 ao dia.					(-)Outras Deduções/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,00.					(+Mora/Multa/Juros	
Sujeito a restrição					(+Mora/Multa/Juros	
Agora você tem muito mais facilidade com o APP Smart Azza.					(+Mora/Multa/Juros	
Aproveite todas as funcionalidades. É tudo muito simples e rápido.					(+Mora/Multa/Juros	
Disponível para Android e IOS. Baixe agora mesmo!					(+Mora/Multa/Juros	
Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.					(+Mora/Multa/Juros	
400 MB FIBRA					(+Mora/Multa/Juros	
de 25/10/2024 até 24/11/2024					(+Mora/Multa/Juros	
Pagador					153,98	
378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56						
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo						
Sacador/ Avalista:					CPF/CNPJ:	



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Silva
Diretora

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

cei 137

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°

003.368.379

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

105,80

Aliquota

18

Valor do ICMS

19,04

Valor do FUST

0,83

Valor do FUNTEL

0,41

Período da Prestação

de 25/10/2024 até 24/11/2024

Data da Emissão

01/11/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	TOTAL
400_mega_novo_	1	45,90	45,90
AZZA FONE 200 MIN	1	59,90	59,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 105,80

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
10/2024	156.78 GB	19.63 GB
09/2024	158.56 GB	16.85 GB
08/2024	126.57 GB	17.86 GB
07/2024	51.43 GB	3.19 GB
06/2024	122.17 GB	12.26 GB
05/2024	125.62 GB	9.85 GB
04/2024	54.85 GB	6.53 GB

Informações complementares

ID título referência - 11349342

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

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 237B.574E.BA28.C516.791D.0CEF.F528.5015

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

NOTA DE DÉBITO



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA Fatura: 11349342

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500 - Além Ponte,

CEP: 18013-280 - Sorocaba - SP

CNPJ: 14.813.631/0001-34

Recibo: 3344891

Contrato: 486247

Emissão: 01/11/2024

Competência:

Novembro/2024

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 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	Suporte Técnico		1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
11245	AYA BOOKS		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
11246	CURSO DE BOLSO		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
11247	CLUBE DE VANTAGENS		1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
13529	OLÉ TV (Life Line HD)		1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
Total					R\$ 32,00
Observações: Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP. Ligações fora da Franquia Contratada é um Serviço de Valor Adicionado (Voz Sobre IP). Locação de Bens Móveis está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº 116/2003 - Lista anexa - item 3.01					

Central de Suporte ao Cliente

Ligue Grátis 0800 042 0101

azza.net.br

sac@azza.net.br

Whatsapp: 0800 591 3181

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mário Mancio Guimarães
Decidante

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

Re: BENEFÍCIOS LISTADOS

Assunto: **Re: BENEFÍCIOS LISTADOS**
De: <educacao@ajgsorocaba.com.br>
Para: Prestação de Contas <prestacaodecontas@ajgsorocaba.com.br>
Data: 28/05/2024 09:51

Segue resposta da AZZA.

Em 28/05/2024 09:49, Vinicius Eduardo Santos Carvalho escreveu:

Bom dia, tudo bem?

Gostaríamos de esclarecer que todos os itens listados em sua fatura são oferecidos como benefícios adicionais. Isso significa que vocês não pagam nenhum valor extra por esses itens. Os únicos serviços pelos quais vocês são cobrados são o telefone e a internet.

Os itens adicionais estão descritos na fatura para cumprir exigências da **ANATEL**, sendo os valores atribuídos a esses itens meramente simbólicos. Reforçamos que o montante pago por vocês refere-se exclusivamente aos serviços de internet e telefone.

Se em algum momento desejarem utilizar os benefícios adicionais oferecidos, por favor, entrem em contato conosco e forneceremos os acessos necessários.

Atenciosamente,

Azza Telecom

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

web

Lançamento 00030
DEVOL V.A INDEVIDO

Valor R\$ 178,00	Competência 16/01/2025	Liquidação 16/01/2025
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 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 178,00
Identificação da operação:	DEV. VA INDEVIDO 137

Data de débito:	16/01/2025
Data/hora da operação:	16/01/2025 14:58:28

Código da operação:	20691542
Chave de segurança:	H4N4F1T2HG2Y3P4R

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 CONTÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancini Guida
Presidente

cu 137



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
007032003000156 - AGINDO JUNTOS	007032003000156	3354986-9	0119-/8530408-	4.094,00
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	23	178,00	4.094,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 54986.901012 3 99250000409400

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					09/12/2024	
Cedente			CNPJ/CPF		Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080		0119-/8530408-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
06/12/2024	15337895	DM	N	06/12/2024	3354986-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
AG. LAPA	RCR	R\$			4.094,00	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156 R HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA SOROCABA/SP - CEP 18061-000						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Falcão Guida
Presidente

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

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: ANA CELIA OLIVEIRA MATRICULA: 585
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA MATRICULA: 1402
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA CAMPOS MATRICULA: 2549
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: DEBORA MARIA CARVALHO HONRIO MATRICULA: 2397
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: EDUARDO OLIVEIRA SORIANO MATRICULA: 2492
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ MATRICULA: 587
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA MATRICULA: 596
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: GABRIELA MARY VASQUE RAMON MATRICULA: 658
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

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

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO
Foram listados 23 funcionários **Valor total de itens é R\$ 4.094,00**

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Data: / / Assinatura: _____

NOME: GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 1540
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 137

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: GERCONI AP DE OLIVEIRA
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 2548
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 137

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: ILDEJANE BARROS COSTA
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 2058
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 137

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: JANE APARECIDA DA SILVA
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 590
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 137

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 1936
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 137

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: JULIA VIEIRA DA SILVA
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 2410
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 137

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: LUANA RODRIGUES DE REZENDE
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 6565
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 137

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: MARIA LENI MENEZES
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SPMATRICULA: 6564
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 137

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 23 funcionários

Valor total de itens é R\$ 4.094,00

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: MILENA MOREIRA MATRICULA: 623
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA MATRICULA: 451.260.818-45
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA MATRICULA: 595
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: PATRICIA DE MORAES CERYNO MATRICULA: 2276
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA MATRICULA: 2112
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: SONIA REGINA DE BARROS MATRICULA: 6463
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA MATRICULA: 1775
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria de Jesus
PresidentePAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 23 funcionários

Valor total de itens é R\$ 4.094,00

**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:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 54986.901012 3 99250000409400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	4.094,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.094,00
Valor Pago (R\$):	4.094,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mancio Guia
Procedente

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

Data/hora da operação: 10/12/2024 09:33:43

Código da operação: 39522537377**Chave de segurança:** QJ50ART216G8UWVK**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 CREAMOS MAIS+
Mário Mancio Guila
Presidente

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

.....

Lançamento 00031

DEB TARIFA

Valor

R\$ 16,20

Competência

16/01/2025

Liquidação

16/01/2025

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 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 16,20
Identificação da operação:	TARIFA 16.01 CEI 137

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:36:58

Código da operação:	37408794
Chave de segurança:	PLZ9Q1MQ1HUM8M76

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 TÍTULO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2.23

AGINDO JUNTOS CERRAMOS +
Mariana Falcão Guia
Presidente

.....

Lançamento 00032 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 16/01/2025	Liquidação 16/01/2025
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 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 16.01 CEI 137

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:37:26

Código da operação:	37467920
Chave de segurança:	QJSW960QZCRV843U

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 538-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancito Guia
Presidente

.....

Lançamento 00033 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 16/01/2025	Liquidação 16/01/2025
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 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 16.01 CEI 137

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:37:56

Código da operação:	37528369
Chave de segurança:	GQ7T8MHTFCPRGY95

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
Mariana Amâncio Guida
Presidente

Lançamento 00034
DEVOL TARIFA 16/01

Valor R\$ 16,20	Competência 24/01/2025	Liquidação 24/01/2025
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 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 16,20
Identificação da operação:	TARIFA 16.01 CEI 137

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:36:58

Código da operação:	37408794
Chave de segurança:	PLZ9Q1MQ1HUM8M76

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 TÍTULO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2.23

AGINDO JUNTOS CERRAMOS +
Mariana Falcão Guia
Presidente

Lançamento 00035
DEVOL TARIFA 16/01

Valor R\$ 0,90	Competência 24/01/2025	Liquidação 24/01/2025
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 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 16.01 CEI 137

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:37:26

Código da operação:	37467920
Chave de segurança:	QJSW960QZCRV843U

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 538-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Branco Guida
Presidente

Lançamento 00036
DEVOL TARIFA 16/01

Valor R\$ 0,90	Competência 24/01/2025	Liquidação 24/01/2025
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 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 16.01 CEI 137

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:37:56

Código da operação:	37528369
Chave de segurança:	GQ7T8MHTFCPRGY95

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
Mariana Amâncio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00037 GUIA PIS		
Valor R\$ 415,82	Competência 31/12/2024	Liquidação 24/01/2025
Documento DARF 07162502370986899	Favorecido PIS	

.....

lei 137



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 24/01/2025	Número do Documento 07.16.25023.7098689-9	Pagar este documento até 24/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304134305			Valor Total do Documento 415,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	415,82			415,82
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	415,82			415,82

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

23/01/2025 09:24:58

85830000004 1 15820385250 6 24071625023 5 70986899306 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1 15820385250 6 24071625023 5 70986899306 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25023.7098689-9
Pagar até: 24/01/2025
Valor: 415,82

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000041 158203852506 240716250235 709868993067
Data do pagamento:	24/01/2025
Número do documento:	07162502370986899
Valor total:	415,82

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590773-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS 12 CEI 137

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025

Código da operação:	491452498
Chave de segurança:	FFP1VGKP9C2LQ6J5

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
40 MINISTRATIVO 538-9/2023
AGENCIAMENTO GERAMOS -
Maurício Mancio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00038 GUIA PIS 13º		
Valor R\$ 319,67	Competência 31/12/2024	Liquidação 24/01/2025
Documento DARF 07162502369950835	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
2024

Data de Vencimento
24/01/2025

Número do Documento
07.16.25023.6995083-5

Pagar este documento até
24/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000295258939
13º salário

Valor Total do Documento
319,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	319,67			319,67
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	319,67			319,67

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manclo Guia
Presidente

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

23/01/2025 09:09:58

85800000003 8 19670385250 8 24071625023 5 69950835051 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 19670385250 8 24071625023 5 69950835051 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25023.6995083-5
Pagar até: 24/01/2025
Valor: 319,67

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000038 196703852508 240716250235 699508350511
Data do pagamento:	24/01/2025
Número do documento:	07162502369950835
Valor total:	319,67

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590773-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS 13 CEI 137

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025

Código da operação:	491482150
Chave de segurança:	2AJ5WQUJ2M2E1403

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

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 +
Mariana Bordini Guida
Presidente

.....

Lançamento 00039 CPFL		
Valor R\$ 774,93	Competência 31/12/2024	Liquidação 24/01/2025
Documento Fatura 156843771	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156843771 Série C
Data de Emissão: 16/12/2024
Data de Apresentação: 17/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210052095177
Leitura Próximo Mês: 10/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000724	31419603	700053343	35D3.B814.D1B5.8D4A.CE6E.1EC1.F54B.B428

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	DEZ/2024	30/12/2024	774,93

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 0,69%	COFINS 3,15%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902704710749												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	DEZ/24	860,000	kWh	0,46948838	403,76	403,76	18,00	72,68	331,08	2,28	10,53	Amarela 19 Dias
0601	Consumo - TE	DEZ/24	860,000	kWh	0,41693024	358,56	358,56	18,00	64,54	294,02	2,03	9,35	Verde 12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				12,61	12,61	18,00	2,27	10,34	0,07	0,33	
	Total Distribuidora					774,93							

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-5/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancini Guida
Presidente

Total Consolidado	774,93	774,93	139,49	635,44	4,38	20,21
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	860 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
NOV	784 31	Consumo kWh 0,37008000 0,32865000	12/12/2024 11/11/2024 1,00 860 860 10/01/2025
OUT	734 30		
SET	852 33		
AGO	679 29		
JUL	732 30		
JUN	860 33		
MAI	817 30		
ABR	719 29		
MAR	647 32		
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\$ 0,10 TE R\$ -1,51

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156843771 Série CCódDébAut-Banco
210052095177Total a Pagar (R\$)
774,93Data de Vencimento
30/12/2024

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

836500000077 749301103299 334809624029 100520951771

Autenticação Mecânica





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2			
Representação numérica do código de barras:	836500000077	749301103299	334809624029	100520951771
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	774,93			
Identificação da operação:	CPFL CEI 137			
Data de débito:	24/01/2025			
Data/hora da operação:	24/01/2025			
Código da operação:	92205808			
Chave de segurança:	WHCX8L05SX7HT4AE			

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 538.842.023
AGINDA JON OS PERMANOS +
Marina Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00040 SAAE		
Valor R\$ 353,32	Competência 31/12/2024	Liquidação 24/01/2025
Documento Fatura 29076139	Favorecido SAAE	

.....



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



SEGUNDA VIA

137

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

REFERÊNCIA: DEZ/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

JUN/2024	53	AGO/2024	72	OUT/2024	69
JUL/2024	53	SET/2024	71	NOV/2024	85

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
17/01/2025	B21L019024	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
18/11/2024	17/12/2024	17/12/2024	MED 91	DIÁRIO LITROS	TEE
1083	1174	1174	FAT 91	3140	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	16	40,00	36,96
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				91	183,48	169,84

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	183,48
TAR. ESGOTO	01/01	169,84

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100290761-39

VENCIMENTO

13/01/2025

TOTAL A PAGAR

353,32

MENSAGEM

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	242	242	2,65	UC	15
Turbidez	241	242	242	0,74	NTU	5
Cloro Residual	241	242	242	1,29	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 08/01/2025



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

DEZ/2024

VENCIMENTO

13/01/2025

TOTAL A PAGAR

353,32

82680000003-4 53320091001-6 00029076101-4 12202430003-2



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2			
Representação numérica do código de barras:	826800000034	533200910016	000290761014	122024300032
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	353,32			
Identificação da operação:	SAAE CEI 137			
Data de débito:	24/01/2025			
Data/hora da operação:	24/01/2025			
Código da operação:	92242489			
Chave de segurança:	HQ5TV19F10AXAHK2			

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 +
Mariana Miranda Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00041 FGTS RESCISORIO ANGELICA		
Valor R\$ 1.127,64	Competência 31/01/2025	Liquidação 24/01/2025
Documento DARF 01250121503002706	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

24/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0125012150300270-6Tag
GRRF ANGELICA LAINE DOS SANTOS

Valor a recolher

1.127,64

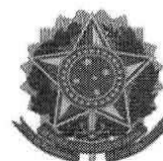
Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	90,64	1.037,00	0,00	1.127,64
Total Geral:		0,00	90,64	1.037,00	0,00	1.127,64

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

Observações

Data de geração da Guia: 21/01/2025 às 10:44:24 - Página 1/ 1

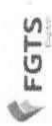
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/422d0134878542d1b8eb098a5093b665204600053039065802BR5923CAIXA ECONOMICAFEDERAL6008brasil62070503***63048818

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/422d0134878542d1b8eb098a5093b66



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 24/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 1.127,64

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA	ASSOCIAC1402	101	24/01/2025	Rescisório	813,56	65,08	0,00	0,00	0,00	85,08
01/2025		ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA	ASSOCIAC1402	101	24/01/2025	Verba Indenizatori	319,61	25,56	0,00	0,00	0,00	25,56
01/2025		ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA	ASSOCIAC1402	101	24/01/2025	Multa Rescisória	2.592,51	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
Total do Tomador							Sem Tomador	3.725,68	1.127,64	0,00	0,00	1.127,64
Total do Estabelecimento							07.032.003/0001-56	3.725,68	1.127,64	0,00	0,00	1.127,64
							Total FGTS	3.725,68	1.127,64	0,00	0,00	1.127,64

PAGO COM RECURSO DO TRAM
DE CANCELAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mando
Presidente

Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	1.127,64

Total Parcelado:

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 03 - Empregado - Aprendiz
- 04 - Empregado - Doméstico
- 05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.951/1988
- 06 - Trabalhador rural por pequeno prazo - Contrato nos termos da Lei 5.951/1988
- 07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 12 - Trabalhador autônomo eventual
- 13 - Trabalhador autônomo permanente
- 14 - Trabalhador autônomo permanente por tarefa
- 15 - Trabalhador público estatutário
- 16 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 17 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 18 - Exercente de mandato eletivo
- 19 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 20 - Servidor público nomeado para cargo efetivo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 21 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 22 - Militar
- 23 - Militar
- 24 - Militar
- 25 - Militar
- 26 - Militar
- 27 - Militar
- 28 - Militar
- 29 - Militar
- 30 - Militar
- 31 - Militar
- 32 - Militar
- 33 - Militar
- 34 - Militar
- 35 - Militar
- 36 - Militar
- 37 - Militar
- 38 - Militar
- 39 - Militar
- 40 - Militar
- 41 - Militar
- 42 - Militar
- 43 - Militar
- 44 - Militar
- 45 - Militar
- 46 - Militar
- 47 - Militar
- 48 - Militar
- 49 - Militar
- 50 - Militar
- 51 - Militar
- 52 - Militar
- 53 - Militar
- 54 - Militar
- 55 - Militar
- 56 - Militar
- 57 - Militar
- 58 - Militar
- 59 - Militar
- 60 - Militar
- 61 - Militar
- 62 - Militar
- 63 - Militar
- 64 - Militar
- 65 - Militar
- 66 - Militar
- 67 - Militar
- 68 - Militar
- 69 - Militar
- 70 - Militar
- 71 - Militar
- 72 - Militar
- 73 - Militar
- 74 - Militar
- 75 - Militar
- 76 - Militar
- 77 - Militar
- 78 - Militar
- 79 - Militar
- 80 - Militar
- 81 - Militar
- 82 - Militar
- 83 - Militar
- 84 - Militar
- 85 - Militar
- 86 - Militar
- 87 - Militar
- 88 - Militar
- 89 - Militar
- 90 - Militar
- 91 - Militar
- 92 - Militar
- 93 - Militar
- 94 - Militar
- 95 - Militar
- 96 - Militar
- 97 - Militar
- 98 - Militar
- 99 - Militar
- 100 - Militar
- 101 - Militar
- 102 - Militar
- 103 - Militar
- 104 - Militar
- 105 - Militar
- 106 - Militar
- 107 - Militar
- 108 - Militar
- 109 - Militar
- 110 - Militar
- 111 - Militar
- 112 - Militar
- 113 - Militar
- 114 - Militar
- 115 - Militar
- 116 - Militar
- 117 - Militar
- 118 - Militar
- 119 - Militar
- 120 - Militar
- 121 - Militar
- 122 - Militar
- 123 - Militar
- 124 - Militar
- 125 - Militar
- 126 - Militar
- 127 - Militar
- 128 - Militar
- 129 - Militar
- 130 - Militar
- 131 - Militar
- 132 - Militar
- 133 - Militar
- 134 - Militar
- 135 - Militar
- 136 - Militar
- 137 - Militar
- 138 - Militar
- 139 - Militar
- 140 - Militar
- 141 - Militar
- 142 - Militar
- 143 - Militar
- 144 - Militar
- 145 - Militar
- 146 - Militar
- 147 - Militar
- 148 - Militar
- 149 - Militar
- 150 - Militar
- 151 - Militar
- 152 - Militar
- 153 - Militar
- 154 - Militar
- 155 - Militar
- 156 - Militar
- 157 - Militar
- 158 - Militar
- 159 - Militar
- 160 - Militar
- 161 - Militar
- 162 - Militar
- 163 - Militar
- 164 - Militar
- 165 - Militar
- 166 - Militar
- 167 - Militar
- 168 - Militar
- 169 - Militar
- 170 - Militar
- 171 - Militar
- 172 - Militar
- 173 - Militar
- 174 - Militar
- 175 - Militar
- 176 - Militar
- 177 - Militar
- 178 - Militar
- 179 - Militar
- 180 - Militar
- 181 - Militar
- 182 - Militar
- 183 - Militar
- 184 - Militar
- 185 - Militar
- 186 - Militar
- 187 - Militar
- 188 - Militar
- 189 - Militar
- 190 - Militar
- 191 - Militar
- 192 - Militar
- 193 - Militar
- 194 - Militar
- 195 - Militar
- 196 - Militar
- 197 - Militar
- 198 - Militar
- 199 - Militar
- 200 - Militar
- 201 - Militar
- 202 - Militar
- 203 - Militar
- 204 - Militar
- 205 - Militar
- 206 - Militar
- 207 - Militar
- 208 - Militar
- 209 - Militar
- 210 - Militar
- 211 - Militar
- 212 - Militar
- 213 - Militar
- 214 - Militar
- 215 - Militar
- 216 - Militar
- 217 - Militar
- 218 - Militar
- 219 - Militar
- 220 - Militar
- 221 - Militar
- 222 - Militar
- 223 - Militar
- 224 - Militar
- 225 - Militar
- 226 - Militar
- 227 - Militar
- 228 - Militar
- 229 - Militar
- 230 - Militar
- 231 - Militar
- 232 - Militar
- 233 - Militar
- 234 - Militar
- 235 - Militar
- 236 - Militar
- 237 - Militar
- 238 - Militar
- 239 - Militar
- 240 - Militar
- 241 - Militar
- 242 - Militar
- 243 - Militar
- 244 - Militar
- 245 - Militar
- 246 - Militar
- 247 - Militar
- 248 - Militar
- 249 - Militar
- 250 - Militar
- 251 - Militar
- 252 - Militar
- 253 - Militar
- 254 - Militar
- 255 - Militar
- 256 - Militar
- 257 - Militar
- 258 - Militar
- 259 - Militar
- 260 - Militar
- 261 - Militar
- 262 - Militar
- 263 - Militar
- 264 - Militar
- 265 - Militar
- 266 - Militar
- 267 - Militar
- 268 - Militar
- 269 - Militar
- 270 - Militar
- 271 - Militar
- 272 - Militar
- 273 - Militar
- 274 - Militar
- 275 - Militar
- 276 - Militar
- 277 - Militar
- 278 - Militar
- 279 - Militar
- 280 - Militar
- 281 - Militar
- 282 - Militar
- 283 - Militar
- 284 - Militar
- 285 - Militar
- 286 - Militar
- 287 - Militar
- 288 - Militar
- 289 - Militar
- 290 - Militar
- 291 - Militar
- 292 - Militar
- 293 - Militar
- 294 - Militar
- 295 - Militar
- 296 - Militar
- 297 - Militar
- 298 - Militar
- 299 - Militar
- 300 - Militar
- 301 - Militar
- 302 - Militar
- 303 - Militar
- 304 - Militar
- 305 - Militar
- 306 - Militar
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Militar
- 310 - Militar
- 311 - Militar
- 312 - Militar
- 313 - Militar
- 314 - Militar
- 315 - Militar
- 316 - Militar
- 317 - Militar
- 318 - Militar
- 319 - Militar
- 320 - Militar
- 321 - Militar
- 322 - Militar
- 323 - Militar
- 324 - Militar
- 325 - Militar
- 326 - Militar
- 327 - Militar
- 328 - Militar
- 329 - Militar
- 330 - Militar
- 331 - Militar
- 332 - Militar
- 333 - Militar
- 334 - Militar
- 335 - Militar
- 336 - Militar
- 337 - Militar
- 338 - Militar
- 339 - Militar
- 340 - Militar
- 341 - Militar
- 342 - Militar
- 343 - Militar
- 344 - Militar
- 345 - Militar
- 346 - Militar
- 347 - Militar
- 348 - Militar
- 349 - Militar
- 350 - Militar
- 351 - Militar
- 352 - Militar
- 353 - Militar
- 354 - Militar
- 355 - Militar
- 356 - Militar
- 357 - Militar
- 358 - Militar
- 359 - Militar
- 360 - Militar
- 361 - Militar
- 362 - Militar
- 363 - Militar
- 364 - Militar
- 365 - Militar
- 366 - Militar
- 367 - Militar
- 368 - Militar
- 369 - Militar
- 370 - Militar
- 371 - Militar
- 372 - Militar
- 373 - Militar
- 374 - Militar
- 375 - Militar
- 376 - Militar
- 377 - Militar
- 378 - Militar
- 379 - Militar
- 380 - Militar
- 381 - Militar
- 382 - Militar
- 383 - Militar
- 384 - Militar
- 385 - Militar
- 386 - Militar
- 387 - Militar
- 388 - Militar
- 389 - Militar
- 390

AGÊNCIA NACIONAL
de Regulação e
Controle
de Medicamentos
e Saúde Pública
ANVISA



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025

Total Parcelado: 0,00

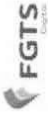
Total da Guia (FGTS): 1.127,64

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
01/2025	07.032.003/0001-56	1	3.725,68	0,00	90,64	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.127,64
		Total FGTS	3.725,68	0,00	90,64	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.127,64

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

Wanderley dos Santos
Gerente Administrativo
FGTS



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 24/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 0,00 1.127,64

Total Parcelado:

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
01/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	813,56	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08
01/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	145,28	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
01/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	174,33	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94
01/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.582,51	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
Total FGTS			3.725,68	0,00	90,64	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.127,64

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DE CANCELAMENTO DO FGTS
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana da Silva
Mariana da Silva



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/JG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025

Total da Guia (FGTS): 1.127,64

Total Parcelado:

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		
01/2025	1	3.725,68	0,00	90,64	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.127,64		
Total FGTS		3.725,68	0,00	90,64	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.127,64		

ADMINISTRATIVO
DE COCATEMIO DO PROCESSO
FAGG COM RECURSO DO TERMO
339.6/2023

27/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250124191097f617070da
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/01/2025 às 16:27:15
Valor Original: R\$ 1.127,64 **Valor Atualizado:** R\$ 1.127,64
Detalhes: FGTS RESCISORIO CEI 137

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Código da operação: 41554435937
Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

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

.....

Lançamento 00042 FGTS RESCISORIO DEBORA		
Valor R\$ 372,85	Competência 31/01/2025	Liquidação 24/01/2025
Documento DARF 01250121502996066	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

24/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0125012150299606-6Tag
GRRF DEBORA MARIA CARVALHO

Valor a recolher

372,85

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	60,43	312,42	0,00	372,85
Total Geral:		0,00	60,43	312,42	0,00	372,85

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

Observações

Data de geração da Guia: 21/01/2025 às 10:42:11 - Página 1/ 1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4c7108a927d4c999049cb586b5d4915520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran11a62070503***6304DEAC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4c7108a927d4c999049cb586b5d4915

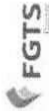
Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	372,85

Total Parcelado:

Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Tomador:	Sem Tomador
------------------	--------------------	----------	-------------

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

AGUIAR, JOSÉ GERARDO
Mancio Guia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 372,85

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
01/2025	07.032.003/0001-56	1	1.536,51	0,00	60,43	312,42	0,00	0,00	0,00	372,85
		Total FGTS	1.536,51	0,00	60,43	312,42	0,00	0,00	0,00	372,85

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


Mariana Mancio Guimaraes
Presidente



Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0.00	Total da Guia (FGTS):	372.85

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

ADMINISTRATIVO 339-9/2023
DE CONTÊNIO DO PROCESSO
COM RECURSO DO TERMO

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 24/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 372,85

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		
01/2025	1	1.536,51	0,00	60,43	312,42	0,00	0,00	0,00	372,85		
Total FGTS		1.536,51	0,00	60,43	312,42	0,00	0,00	0,00	372,85		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-5/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Gu
Presidência

27/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250124191122ff202d4b0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/01/2025 às 16:27:30
Valor Original: R\$ 372,85 **Valor Atualizado:** R\$ 372,85
Detalhes: FGTS RESCISORIO CEI 137

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 532-9/2023

Código da operação: 41554465260

Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

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

.....

Lançamento 00043 FGTS RESCISORIO JOSIANE		
Valor R\$ 714,75	Competência 31/01/2025	Liquidação 24/01/2025
Documento DARF 01250121502999790	Favorecido FGTS	

.....



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Wi 137

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

24/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

714,75

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012150299979-0

Tag
GRRF JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	65,08	649,67	0,00	714,75
Total Geral:		0,00	65,08	649,67	0,00	714,75

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marlene Mancio Gama
Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 21/01/2025 às 10:43:34 - Página 1/ 1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2089491e61e441c8a8ecd3cd171eadd95204060953039865802BR5023CAIXA BCONOMICA FEDERAL60098Brasilia62070503***63045888

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2089491e61e441c8a8ecd3cd171eadd9

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 24/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	714,75

Total Parcelado:

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
01/2025		JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1936		101	24/01/2025	Rescisório	813,56	65,08	0,00	0,00	0,00	65,08
01/2025		JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1936		101	24/01/2025	Multa Rescisória	1.624,20	649,67	0,00	0,00	0,00	649,67
				Total do Tomador		Sem Tomador		2.437,76	714,75	0,00	0,00	0,00	714,75
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		2.437,76	714,75	0,00	0,00	0,00	714,75
				Total FGTS		Total FGTS		2.437,76	714,75	0,00	0,00	0,00	714,75

UNDO JUNTOS GER.
Mariana Mancio
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025

Total da Guia (FGTS): 714,75

Total Parcelado:

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
01/2025	101	1	2.437,76	0,00	65,08	649,67
Total FGTS			2.437,76	0,00	65,08	649,67
						Total
						714,75

Descrição das categorias:

- 191 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 192 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 193 - Empregado - Aprendiz
- 194 - Empregado - Contrato de trabalho temporário
- 195 - Empregado - Contrato de trabalho temporário - Contrato nos termos da Lei 9.601/1998
- 196 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 197 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 198 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 199 - Empregado - Contrato de trabalho temporário - Contrato nos termos da Lei 9.601/1998
- 200 - Trabalhador anexo não portuário
- 201 - Trabalhador anexo não portuário
- 202 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 203 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 204 - Exercício de cargo efetivo em comissão
- 205 - Exercício de cargo efetivo em comissão - Exercício de cargo efetivo em comissão
- 206 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 207 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 208 - Militar
- 209 - Militar
- 210 - Militar
- 211 - Militar
- 212 - Militar
- 213 - Militar
- 214 - Militar
- 215 - Militar
- 216 - Militar
- 217 - Militar
- 218 - Militar
- 219 - Militar
- 220 - Militar
- 221 - Militar
- 222 - Militar
- 223 - Militar
- 224 - Militar
- 225 - Militar
- 226 - Militar
- 227 - Militar
- 228 - Militar
- 229 - Militar
- 230 - Militar
- 231 - Militar
- 232 - Militar
- 233 - Militar
- 234 - Militar
- 235 - Militar
- 236 - Militar
- 237 - Militar
- 238 - Militar
- 239 - Militar
- 240 - Militar
- 241 - Militar
- 242 - Militar
- 243 - Militar
- 244 - Militar
- 245 - Militar
- 246 - Militar
- 247 - Militar
- 248 - Militar
- 249 - Militar
- 250 - Militar
- 251 - Militar
- 252 - Militar
- 253 - Militar
- 254 - Militar
- 255 - Militar
- 256 - Militar
- 257 - Militar
- 258 - Militar
- 259 - Militar
- 260 - Militar
- 261 - Militar
- 262 - Militar
- 263 - Militar
- 264 - Militar
- 265 - Militar
- 266 - Militar
- 267 - Militar
- 268 - Militar
- 269 - Militar
- 270 - Militar
- 271 - Militar
- 272 - Militar
- 273 - Militar
- 274 - Militar
- 275 - Militar
- 276 - Militar
- 277 - Militar
- 278 - Militar
- 279 - Militar
- 280 - Militar
- 281 - Militar
- 282 - Militar
- 283 - Militar
- 284 - Militar
- 285 - Militar
- 286 - Militar
- 287 - Militar
- 288 - Militar
- 289 - Militar
- 290 - Militar
- 291 - Militar
- 292 - Militar
- 293 - Militar
- 294 - Militar
- 295 - Militar
- 296 - Militar
- 297 - Militar
- 298 - Militar
- 299 - Militar
- 300 - Militar
- 301 - Militar
- 302 - Militar
- 303 - Militar
- 304 - Militar
- 305 - Militar
- 306 - Militar
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Militar
- 310 - Militar
- 311 - Militar
- 312 - Militar
- 313 - Militar
- 314 - Militar
- 315 - Militar
- 316 - Militar
- 317 - Militar
- 318 - Militar
- 319 - Militar
- 320 - Militar
- 321 - Militar
- 322 - Militar
- 323 - Militar
- 324 - Militar
- 325 - Militar
- 326 - Militar
- 327 - Militar
- 328 - Militar
- 329 - Militar
- 330 - Militar
- 331 - Militar
- 332 - Militar
- 333 - Militar
- 334 - Militar
- 335 - Militar
- 336 - Militar
- 337 - Militar
- 338 - Militar
- 339 - Militar
- 340 - Militar
- 341 - Militar
- 342 - Militar
- 343 - Militar
- 344 - Militar
- 345 - Militar
- 346 - Militar
- 347 - Militar
- 348 - Militar
- 349 - Militar
- 350 - Militar
- 351 - Militar
- 352 - Militar
- 353 - Militar
- 354 - Militar
- 355 - Militar
- 356 - Militar
- 357 - Militar
- 358 - Militar
- 359 - Militar
- 360 - Militar
- 361 - Militar
- 362 - Militar
- 363 - Militar
- 364 - Militar
- 365 - Militar
- 366 - Militar
- 367 - Militar
- 368 - Militar
- 369 - Militar
- 370 - Militar
- 371 - Militar
- 372 - Militar
- 373 - Militar
- 374 - Militar
- 375 - Militar
- 376 - Militar
- 377 - Militar
- 378 - Militar
- 379 - Militar
- 380 - Militar
- 381 - Militar
- 382 - Militar
- 383 - Militar
- 384 - Militar
- 385 - Militar
- 386 - Militar
- 387 - Militar
- 388 - Militar
- 389 - Militar
- 390 - Militar
- 391 - Militar
- 392 - Militar
- 393 - Militar
- 394 - Militar
- 395 - Militar
- 396 - Militar
- 397 - Militar
- 398 - Militar
- 399 - Militar
- 400 - Militar
- 401 - Militar
- 402 - Militar
- 403 - Militar
- 404 - Militar
- 405 - Militar
- 406 - Militar
- 407 - Militar
- 408 - Militar
- 409 - Militar
- 410 - Militar
- 411 - Militar
- 412 - Militar
- 413 - Militar
- 414 - Militar
- 415 - Militar
- 416 - Militar
- 417 - Militar
- 418 - Militar
- 419 - Militar
- 420 - Militar
- 421 - Militar
- 422 - Militar
- 423 - Militar
- 424 - Militar
- 425 - Militar
- 426 - Militar
- 427 - Militar
- 428 - Militar
- 429 - Militar
- 430 - Militar
- 431 - Militar
- 432 - Militar
- 433 - Militar
- 434 - Militar
- 435 - Militar
- 436 - Militar
- 437 - Militar
- 438 - Militar
- 439 - Militar
- 440 - Militar
- 441 - Militar
- 442 - Militar
- 443 - Militar
- 444 - Militar
- 445 - Militar
- 446 - Militar
- 447 - Militar
- 448 - Militar
- 449 - Militar
- 450 - Militar
- 451 - Militar
- 452 - Militar
- 453 - Militar
- 454 - Militar
- 455 - Militar
- 456 - Militar
- 457 - Militar
- 458 - Militar
- 459 - Militar
- 460 - Militar
- 461 - Militar
- 462 - Militar
- 463 - Militar
- 464 - Militar
- 465 - Militar
- 466 - Militar
- 467 - Militar
- 468 - Militar
- 469 - Militar
- 470 - Militar
- 471 - Militar
- 472 - Militar
- 473 - Militar
- 474 - Militar
- 475 - Militar
- 476 - Militar
- 477 - Militar
- 478 - Militar
- 479 - Militar
- 480 - Militar
- 481 - Militar
- 482 - Militar
- 483 - Militar
- 484 - Militar
- 485 - Militar
- 486 - Militar
- 487 - Militar
- 488 - Militar
- 489 - Militar
- 490 - Militar
- 491 - Militar
- 492 - Militar
- 493 - Militar
- 494 - Militar
- 495 - Militar
- 496 - Militar
- 497 - Militar
- 498 - Militar
- 499 - Militar
- 500 - Militar
- 501 - Militar
- 502 - Militar
- 503 - Militar
- 504 - Militar
- 505 - Militar
- 506 - Militar
- 507 - Militar
- 508 - Militar
- 509 - Militar
- 510 - Militar
- 511 - Militar
- 512 - Militar
- 513 - Militar
- 514 - Militar
- 515 - Militar
- 516 - Militar
- 517 - Militar
- 518 - Militar
- 519 - Militar
- 520 - Militar
- 521 - Militar
- 522 - Militar
- 523 - Militar
- 524 - Militar
- 525 - Militar
- 526 - Militar
- 527 - Militar
- 528 - Militar
- 529 - Militar
- 530 - Militar
- 531 - Militar
- 532 - Militar
- 533 - Militar
- 534 - Militar
- 535 - Militar
- 536 - Militar
- 537 - Militar
- 538 - Militar
- 539 - Militar
- 540 - Militar
- 541 - Militar
- 542 - Militar
- 543 - Militar
- 544 - Militar
- 545 - Militar
- 546 - Militar
- 547 - Militar
- 548 - Militar
- 549 - Militar
- 550 - Militar
- 551 - Militar
- 552 - Militar
- 553 - Militar
- 554 - Militar
- 555 - Militar
- 556 - Militar
- 557 - Militar
- 558 - Militar
- 559 - Militar
- 560 - Militar
- 561 - Militar
- 562 - Militar
- 563 - Militar
- 564 - Militar
- 565 - Militar
- 566 - Militar
- 567 - Militar
- 568 - Militar
- 569 - Militar
- 570 - Militar
- 571 - Militar
- 572 - Militar
- 573 - Militar
- 574 - Militar
- 575 - Militar
- 576 - Militar
- 577 - Militar
- 578 - Militar
- 579 - Militar
- 580 - Militar
- 581 - Militar
- 582 - Militar
- 583 - Militar
- 584 - Militar
- 585 - Militar
- 586 - Militar
- 587 - Militar
- 588 - Militar
- 589 - Militar
- 590 - Militar
- 591 - Militar
- 592 - Militar
- 593 - Militar
- 594 - Militar
- 595 - Militar
- 596 - Militar
- 597 - Militar
- 598 - Militar
- 599 - Militar
- 600 - Militar
- 601 - Militar
- 602 - Militar
- 603 - Militar
- 604 - Militar
- 605 - Militar
- 606 - Militar
- 607 - Militar
- 608 - Militar
- 609 - Militar
- 610 - Militar
- 611 - Militar
- 612 - Militar
- 613 - Militar
- 614 - Militar
- 615 - Militar
- 616 - Militar
- 617 - Militar
- 618 - Militar
- 619 - Militar
- 620 - Militar
- 621 - Militar
- 622 - Militar
- 623 - Militar
- 624 - Militar
- 625 - Militar
- 626 - Militar
- 627 - Militar
- 628 - Militar
- 629 - Militar
- 630 - Militar
- 631 - Militar
- 632 - Militar
- 633 - Militar
- 634 - Militar
- 635 - Militar
- 636 - Militar
- 637 - Militar
- 638 - Militar
- 639 - Militar
- 640 - Militar
- 641 - Militar
- 642 - Militar
- 643 - Militar
- 644 - Militar
- 645 - Militar
- 646 - Militar
- 647 - Militar
- 648 - Militar
- 649 - Militar
- 650 - Militar
- 651 - Militar
- 652 - Militar
- 653 - Militar
- 654 - Militar
- 655 - Militar
- 656 - Militar
- 657 - Militar
- 658 - Militar
- 659 - Militar
- 660 - Militar
- 661 - Militar
- 662 - Militar
- 663 - Militar
- 664 - Militar
- 665 - Militar
- 666 - Militar
- 667 - Militar
- 668 - Militar
- 669 - Militar
- 670 - Militar
- 671 - Militar
- 672 - Militar
- 673 - Militar
- 674 - Militar
- 675 - Militar
- 676 - Militar
- 677 - Militar
- 678 - Militar
- 679 - Militar
- 680 - Militar
- 681 - Militar
- 682 - Militar
- 683 - Militar
- 684 - Militar
- 685 - Militar
- 686 - Militar
- 687 - Militar
- 688 - Militar
- 689 - Militar
- 690 - Militar
- 691 - Militar
- 692 - Militar
- 693 - Militar
- 694 - Militar
- 695 - Militar
- 696 - Militar
- 697 - Militar
- 698 - Militar
- 699 - Militar
- 700 - Militar
- 701 - Militar
- 702 - Militar
- 703 - Militar
- 704 - Militar
- 705 - Militar
- 706 - Militar
- 707 - Militar
- 708 - Militar
- 709 - Militar
- 710 - Militar
- 711 - Militar
- 712 - Militar
- 713 - Militar
- 714 - Militar
- 715 - Militar
- 716 - Militar
- 717 - Militar
- 718 - Militar
- 719 - Militar
- 720 - Militar
- 721 - Militar
- 722 - Militar
- 723 - Militar
- 724 - Militar
- 725 - Militar
- 726 - Militar
- 727 - Militar
- 728 - Militar
- 729 - Militar
- 730 - Militar
- 731 - Militar
- 732 - Militar
- 733 - Militar
- 734 - Militar
- 735 - Militar
- 736 - Militar
- 737 - Militar
- 738 - Militar
- 739 - Militar
- 740 - Militar
- 741 - Militar
- 742 - Militar
- 743 - Militar
- 744 - Militar
- 745 - Militar
- 746 - Militar
- 747 - Militar
- 748 - Militar
- 749 - Militar
- 750 - Militar
- 751 - Militar
- 752 - Militar
- 753 - Militar
- 754 - Militar
- 755 - Militar
- 756 - Militar
- 757 - Militar
- 758 - Militar
- 759 - Militar
- 760 - Militar
- 761 - Militar
- 762 - Militar
- 763 - Militar
- 764 - Militar
- 765 - Militar
- 766 - Militar
- 767 - Militar
- 768 - Militar
- 769 - Militar
- 770 - Militar
- 771 - Militar
- 772 - Militar
- 773 - Militar
- 774 - Militar
- 775 - Militar
- 776 - Militar
- 777 - Militar
- 778 - Militar
- 779 - Militar
- 780 - Militar
- 781 - Militar
- 782 - Militar
- 783 - Militar
- 784 - Militar
- 785 - Militar
- 786 - Militar
- 787 - Militar
- 788 - Militar
- 789 - Militar
- 790 - Militar
- 791 - Militar
- 792 - Militar
- 793 - Militar
- 794 - Militar
- 795 - Militar
- 796 - Militar
- 797 - Militar
- 798 - Militar
- 799 - Militar
- 800 - Militar
- 801 - Militar
- 802 - Militar
- 803 - Militar
- 804 - Militar
- 805 - Militar
- 806 - Militar
- 807 - Militar
- 808 - Militar
- 809 - Militar
- 810 - Militar
- 811 - Militar
- 812 - Militar
- 813 - Militar
- 814 - Militar
- 815 - Militar
- 816 - Militar
- 817 - Militar
- 818 - Militar
- 819 - Militar
- 820 - Militar
- 821 - Militar
- 822 - Militar
- 823 - Militar
- 824 - Militar
- 825 - Militar
- 826 - Militar
- 827 - Militar
- 828 - Militar
- 829 - Militar
- 830 - Militar
- 831 - Militar
- 832 - Militar
- 833 - Militar
- 834 - Militar
- 835 - Militar
- 836 - Militar
- 837 - Militar
- 838 - Militar
- 839 - Militar
- 840 - Militar
- 841 - Militar
- 842 - Militar
- 843 - Militar
- 844 - Militar
- 845 - Militar
- 846 - Militar
- 847 - Militar
- 848 - Militar
- 849 - Militar
- 850 - Militar
- 851 - Militar
- 852 - Militar
- 853 - Militar
- 854 - Militar
- 855 - Militar
- 856 - Militar
- 857 - Militar
- 858 - Militar
- 859 - Militar
- 860 - Militar
- 861 - Militar
- 862 - Militar
- 863 - Militar
- 864 - Militar
- 865 - Militar
- 866 - Militar
- 867 - Militar
- 868 - Militar
- 869 - Militar
- 870 - Militar
- 871 - Militar
- 872 - Militar
- 873 - Militar
- 874 - Militar
- 875 - Militar
- 876 - Militar
- 877 - Militar
- 878 - Militar
- 879 - Militar
- 880 - Militar
- 881 - Militar
- 882 - Militar
- 883 - Militar
- 884 - Militar
- 885 - Militar
- 886 - Militar
- 887 - Militar
- 888 - Militar
- 889 - Militar
- 890 - Militar
- 891 - Militar
- 892 - Militar
- 893 - Militar
- 894 - Militar
- 895 - Militar
- 896 - Militar
- 897 - Militar
- 898 - Militar
- 899 - Militar
- 900 - Militar
- 901 - Militar
- 902 - Militar
- 903 - Militar
- 904 - Militar
- 905 - Militar
- 906 - Militar
- 907 - Militar
- 908 - Militar
- 909 - Militar
- 910 - Militar
- 911 - Militar
- 912 - Militar
- 913 - Militar
- 914 - Militar
- 915 - Militar
- 916 - Militar
- 917 - Militar
- 918 - Militar
- 919 - Militar
- 920 - Militar
- 921 - Militar
- 922 - Militar
- 923 - Militar
- 924 - Militar
- 925 - Militar
- 926 - Militar
- 927 - Militar
- 928 - Militar
- 929 - Militar
- 930 - Militar
- 931 - Militar
- 932 - Militar
- 933 - Militar
- 934 - Militar
- 935 - Militar
- 936 - Militar
- 937 - Militar
- 938 - Militar
- 939 - Militar
- 940 - Militar
- 941 - Militar
- 942 - Militar
- 943 - Militar
- 944 - Militar
- 945 - Militar
- 946 - Militar
- 947 - Militar
- 948 - Militar
- 949 - Militar
- 950 - Militar
- 951 - Militar
- 952 - Militar
- 953 - Militar
- 954 - Militar
- 955 - Militar
- 956 - Militar
- 957 - Militar
- 958 - Militar
- 959 - Militar
- 960 - Militar
- 961 - Militar
- 962 - Militar
- 963 - Militar
- 964 - Militar
- 965 - Militar
- 966 - Militar
- 967 - Militar
- 968 - Militar
- 969 - Militar
- 970 - Militar
- 971 - Militar
- 972 - Militar
- 973 - Militar
- 974 - Militar
- 975 - Militar
- 976 - Militar
- 977 - Militar
- 978 - Militar
- 979 - Militar
- 980 - Militar
- 981 - Militar
- 982 - Militar
- 983 - Militar
- 984 - Militar
- 985 - Militar
- 986 - Militar
- 987 - Militar
- 988 - Militar
- 989 - Militar
- 990 - Militar
- 991 - Militar
- 992 - Militar
- 993 - Militar
- 994 - Militar
- 995 - Militar
- 996 - Militar
- 997 - Militar
- 998 - Militar
- 999 - Militar
- 1000 - Militar

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ADMINISTRATIVO 0336912023
DE CANCELAMENTO DO PROCESSO
REC.COM RECURSO DO TERMO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mando
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025

Total da Guia (FGTS): 714,75

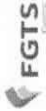
Total Parcelado:

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
01/2025	07.032.003/0001-56	1	2.437,76	0,00	65,08	649,67	0,00	0,00	0,00	714,75
		Total FGTS	2.437,76	0,00	65,08	649,67	0,00	0,00	0,00	714,75

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ -
Maria da Glória da Silva
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 24/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 714,75

Total Parcelado:

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
01/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	813,56	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08
01/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	1.624,20	0,00	0,00	649,67	0,00	0,00	0,00	649,67
Total FGTS				2.437,76	0,00	65,08	649,67	0,00	0,00	0,00	714,75

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO TERMO DE OCORRÊNCIA DO PROCESSO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Plancio Guia
Presidente

27/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250124191251956c8a030
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/01/2025 às 16:27:48
Valor Original: R\$ 714,75 **Valor Atualizado:** R\$ 714,75
Detalhes: FGTS RESCISORIO CEI 137

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-S/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Manoela Guia
Presidente

Código da operação: 41554490976
Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

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

.....

Lançamento 00044 FGTS RESCISORIO LUANA		
Valor R\$ 331,50	Competência 31/01/2025	Liquidação 24/01/2025
Documento DARF 01250121502985668	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

24/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0125012150298566-8Tag
GRRF LUANA RODRIGUES DE REZENDE

Valor a recolher

331,50

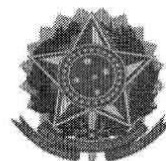
Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	65,08	266,42	0,00	331,50
Total Geral:		0,00	65,08	266,42	0,00	331,50

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

Observações

Data de geração da Guia: 21/01/2025 às 10:40:13 - Página 1/ 1

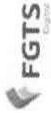
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2568ptx-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c60ba8a841d14076af3f203fb1b2eaa5204600653089845802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304F837

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c60ba8a841d14076af3f203fb1b2eaa5



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 24/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

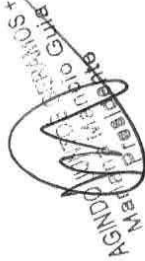
Total da Guia (FGTS): 331,50

Total Parcelado:

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
01/2025		LUANA RODRIGUES DE REZENDE	ASSOCIAC2436	[REDACTED]	101	24/01/2025	Rescisório	813,56	65,08	0,00	0,00	0,00	65,08
01/2025		LUANA RODRIGUES DE REZENDE	ASSOCIAC2436		101	24/01/2025	Multa Rescisória	668,06	266,42	0,00	0,00	0,00	266,42
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.479,82	331,50	0,00	0,00	0,00	331,50
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		1.479,82	331,50	0,00	0,00	0,00	331,50
						Total FGTS		1.479,82	331,50	0,00	0,00	0,00	331,50

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 331,50

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	Total
01/2025	101	1	1.479,62	0,00	85,08	268,42	0,00	0,00	331,50
		Total FGTS	1.479,62	0,00	85,08	268,42	0,00	0,00	331,50

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 11.719/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 9.619/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho por prazo determinado
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho por prazo determinado - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho por prazo determinado - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho por prazo determinado - 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 titular de cargo efetivo, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 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
- 307 - Microempresário
- 308 - Cooperado
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 401 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 410 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 711 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 731 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 741 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Presidente



Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	331,50

Total Parcelado:

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
01/2025	07.032.003/0001-56	1	1.479,82	0,00	65,08	266,42	0,00	0,00	0,00	331,50
		Total FGTS	1.479,82	0,00	65,08	266,42	0,00	0,00	0,00	331,50

Mano a Mano



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/JG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 331,50

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
01/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	813,56	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08
01/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	666,06	0,00	0,00	266,42	0,00	0,00	0,00	266,42
Total FGTS				1.479,62	0,00	65,08	266,42	0,00	0,00	0,00	331,50

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

AGINDO JUNTOS SERVIÇOS
Mariana Mancini
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025

Total da Guia (FGTS): 331,50

Total Parcelado:

0,00

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	
01/2025	1	1.479,62	0,00	65,08	266,42	0,00	0,00	0,00	331,50	
Total FGTS		1.479,62	0,00	65,08	266,42	0,00	0,00	0,00	331,50	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Prata

27/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025012419127afe761aba3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/01/2025 às 16:28:04
Valor Original: R\$ 331,50 **Valor Atualizado:** R\$ 331,50
Detalhes: FGTS RESCISORIO CEI 137

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

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

Código da operação: 41554499558
Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

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

.....

Lançamento 00045 AZZA		
Valor R\$ 34,95	Competência 18/12/2024	Liquidação 24/01/2025
Documento Fatura 11979298	Favorecido AZZA T.	

.....

lei 137



001

00190.00009 03539.859003 11979.298178 9 99720000003495

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA					3320/205653
Endereço					
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500, - Além Ponte - Sorocaba/SP					
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
14.813.631/0001-34	18/12/2024	11979298	DM	18/12/2024	00035398590011979298
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
		R\$			25/01/2025
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento
					34,95
Pagador					
378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56					
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista:					CPF/CNPJ:
Demonstrativo					

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

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
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Wangio Guida
Presidente

Corte na linha pontilhada



001

00190.00009 03539.859003 11979.298178 9 99720000003495

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					25/01/2025
Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA				14.813.631/0001-34	3320/205653
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/12/2024	11979298	DM	N	18/12/2024	00035398590011979298
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			34,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 0,70.					(+)Mora/Multa/Juros
Sujeito a restrição					(+)Outros Acréscimos
Agora você tem muito mais facilidade com o APP Smart Azza.					(=)Valor cobrado
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.					
400 MB FIBRA					
de 25/12/2024 até 31/12/2024					
Pagador					
378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos 07.032.003/0001-56					
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida - Cidade: Sorocaba, CEP: 18075-440, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista:					CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

**GERENCIADOR
CAIXA****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:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590773-2

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03539.859003 11979.298178 9 99720000003495
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE ACORDÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Marlene Marcio Guia
Presidente

Data do Vencimento:	25/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	34,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	34,95
Valor Pago (R\$):	34,95

Data/hora da operação: 24/01/2025 16:18:01

Código da operação: 41554511778

Chave de segurança: N3TYQL9CLRHT8N9W

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

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

AGNOSTO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 06 de maio de 2025.

À

Secretaria de Educação

Assunto: Ausência de documento comprobatório AZZA Telecom

A Organização da Sociedade Civil Agindo Juntos Geramos + AJG, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria nota justificativa sobre a ausência de documento comprobatório da empresa AZZA Telecom.

A empresa AZZA Telecom, responsável pelo fornecimento de internet na CEI 137, por motivos ainda não identificados não disponibilizou a fatura completa para pagamento.

O único documento fornecido pela plataforma da empresa foi um boleto para que possibilite o pagamento.

Ao contarmos diversas vezes a empresa, via telefone e até mesmo de forma digital não conseguimos contato, nem resposta.

Sendo assim, prezando pelo andamento dos serviços realizados na CEI 137 foi realizado o pagamento para que o serviço não fosse suspenso.

Infelizmente a empresa é a única que aceitou fornecer os serviços na unidade, as demais empresas dizem que a localidade dificulta muito a instalação.

Desta forma, acabamos ficando sem possibilidades de realizar a substituição da fornecedora do serviço.

Continuaremos tentando entrar em contato com a empresa para que possamos apresentar mais detalhes do serviço assim como a fatura completa.

Solicitamos então a compreensão da presente secretaria para que possamos continuar executando os serviços com excelência e a mais límpida transparência.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

**Mariana
Mancio
guia**

Assinado de forma
digital por
Mariana Mancio
guia
Dados: 2025.05.06
14:02:09 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

.....

Lançamento 00046 RESCISAO ANGELICA LAINE DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.253,83	Competência 14/01/2025	Liquidação 24/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ANGELICA L. D. S. V.	

.....

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	04 Bairro Jardim Zulmira
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680	06 UF SP	07 CEP 18061-000
05 Município Sorocaba	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA	13 Bairro [REDACTED]
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED] S	

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. 1.743,34	24 Data de Admissão 01/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2024	26 Data de Afastamento 14/01/2025	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 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	813,56	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 14 dias	30,33	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	726,39	66 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	67 Terço Constitucional de Férias	290,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	174,33	96 13º Indenizado Lei 12.506/11	145,28	97 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	145,28

S = 1018,22
F = 1161,75
13 = 173,83

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONTÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 538-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Maciel
Presidente

TOTAL BRUTO 2.325,73

DEDUÇÕES	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	61,01	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,89	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	71,90
				VALOR LÍQUIDO	2.253,83

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
ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED] S

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2024	26 Data de Afastamento 14/01/2025	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\$ 2.253,83, 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-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1081

Nome do favorecido (a): ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793577528-2
Documento da empresa: 133069562
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.253,83
Data da efetivação 24/01/2025

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-S/2023

AGINDO JUNTOS GERANDES -
Mariana Mayana Suia
Presidente

Lançamento 00047
RESCISAO DEBORA MARIA CARVALHO

Valor R\$ 1.667,32	Competência 14/01/2025	Liquidação 24/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido DEBORA M. C. H.	

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	04 Bairro Jardim Zulmira
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680	06 UF SP	07 CEP 18061-000
05 Município Sorocaba	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO	13 Bairro
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	15 UF	16 CEP
14 Município	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 07/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2024	26 Data de Afastamento 14/01/2025	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 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	755,45	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 /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	726,39	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	242,13
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00

S = 755,45

P = 911,87

13.0

P.S.O. COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 56.623

TOTAL BRUTO 1.723,97

DEDUÇÕES	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
Desconto					
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	56,65	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	56,65
				VALOR LÍQUIDO	1.667,32

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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
DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 07/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2024	26 Data de Afastamento 14/01/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.667,32, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2013

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1081

Nome do favorecido (a): DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-729808712-7
Documento da empresa: 133069563
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.667,32
Data da efetivação 24/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTO AOS SENHORES +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00048 RESCISAO JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.943,97	Competência 14/01/2025	Liquidação 24/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido JOSIANE L. L. D. S.	

.....

lei 137
24/01

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 JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro		
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S (nº, série, UF)		18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 15/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2024	26 Data de Afastamento 14/01/2025	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 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	813,56	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 14 dias	60,67	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.598,06	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	532,69
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00

S = 1874,23
F = 12069,74
13 = 0

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 228-9/2022
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marini - Silva
Presidente

TOTAL BRUTO 3.004,98

DEDUÇÕES	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
Desconto					
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	61,01	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	61,01
				VALOR LÍQUIDO	2.943,97

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS
17 C.T.P.S (nº série - UE) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 15/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2024	26 Data de Afastamento 14/01/2025	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\$ 2.943,97, 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 [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENÇÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 339-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1081

Nome do favorecido (a): JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-744412626-8
Documento da empresa: 133069560
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.943,97
Data da efetivação 24/01/2025

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 TER
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2013
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00049 RESCISAO LUANA RODRIGUES DE REZENDE		
Valor R\$ 1.557,69	Competência 14/01/2025	Liquidação 24/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido LUANA R. D. R.	

.....

cei 137
24/10

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			
		LUANA RODRIGUES DE REZENDE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro		
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S. (nº série UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 02/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2024	26 Data de Afastamento 14/01/2025	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 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	813,56	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 14 dias	30,33	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	581,11	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	193,70
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00

S = 843,89

F = 713,80

13: 0

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

COM RECUSO DO TERMO
DE RESCISÃO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO
14/01/2025

TOTAL BRUTO 1.618,70

DEDUÇÕES	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	61,01	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
TOTAL DEDUÇÕES					61,01
VALOR LÍQUIDO					1.557,69

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
LUANA RODRIGUES DE REZENDE

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 02/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2024	26 Data de Afastamento 14/01/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.557,69, 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-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0
NSA: 1081

Nome do favorecido (a): LUANA RODRIGUES DE REZENDE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-750723132-2
Documento da empresa: 133069561
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.557,69
Data da efetivação 24/01/2025

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:



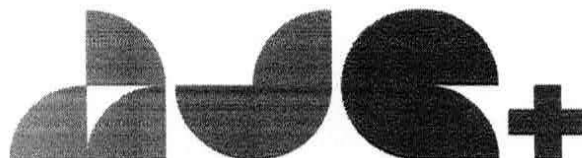
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00050 DEVOLUCAO APORTE 07/01		
Valor R\$ 15.000,00	Competência 27/01/2025	Liquidação 27/01/2025
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 07 de janeiro de 2025.

Ofício nº 27/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, em atenção ao Termo de Colaboração nº 2023/538-1 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba, informar o que segue.

Considerando que, desde o início da execução do contrato, verificamos um descompasso financeiro significativo entre o valor recebido e os custos reais para a manutenção da unidade, havendo déficit financeiro.

A vista disso, diante da necessidade de realizar pagamentos de funcionários, comunicamos Vossa Secretaria o aporte no valor de R\$ 32.346,00.

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,

TATIANE DA
SILVA
ANTUNES
PEREIRA:396

Assinado de forma
digital por TATIANE DA
SILVA ANTUNES PEREIRA
Data: 2025.02.05
15:48:15 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590773-2**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590777-5**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 15.000,00 *DEV. APORTE CONTRAS.***Data de débito:** 27/01/2025**Data/hora da operação:** 27/01/2025 09:35:36**Código da operação:** 271487400**Chave de segurança:** 21APVC6C2JLGH1M5**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 00051 Z00P TECNOLOGIA- IFFOD		
Valor R\$ 4.450,00	Competência 29/01/2025	Liquidação 27/01/2025
Documento NFS-E 689633	Favorecido IFOOD B.	

.....

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **689633**Emissão: **29/01/2025****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**Fone: **()****DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Auxilio Alimentacao: R\$ 4.450,00 | Vencimento da Cobrança: 29/01/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 4.450,00

AGINDO JUNTO OS CRIAMOS +
Município de Osasco
Presidente

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

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **1/2025**Valor da Nota: **4.450,00**Valor do Repasse: **4.450,00**Código de autenticidade: **UTUJMLFP**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 29/01/2025 às 12:39:58 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$4450,00	28	A pagar

ID da recarga: #b0d9 Data de criação: 27/01/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a Associação Beneficente Antônio Jose Guarda inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição · Associação Beneficente Antônio Jose Guarda · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ANA CELIA OLIVEIRA	2.6	R\$178,00	R\$0,00
ANANDA PAULA BARROS SILVA		R\$178,00	R\$0,00
ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA		R\$89,00	R\$0,00
DEBORA MARIA CARVALHO HONRIO	2	R\$89,00	R\$0,00
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	1	R\$178,00	R\$0,00
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	3	R\$178,00	R\$0,00
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	3	R\$178,00	R\$0,00
FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA	4	R\$178,00	R\$0,00
GABRIELA MARY VASQUE RAMON	30	R\$178,00	R\$0,00
GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	1	R\$178,00	R\$0,00
GERCIONI AP DE OLIVEIRA	0	R\$178,00	R\$0,00
GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA	2	R\$178,00	R\$0,00
ILDEJANE BARROS COSTA		R\$178,00	R\$0,00

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

AGINDO JUNTO GERAMOS +
Mauricio Manclo Guia
Presidente

ID do relatório: 4b5a5aaf-67fc-4be6-b149-ed87b562ac23

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Janeiro de 2025

ID da recarga

#b0d9

JANE APARECIDA DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS	R\$89,00	R\$0,00
JULIA VIEIRA DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
LUANA RODRIGUES DE REZENDE	R\$89,00	R\$0,00
MARIA LENI MENEZES	R\$178,00	R\$0,00
MILENA MOREIRA	R\$178,00	R\$0,00
NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA	R\$178,00	R\$0,00
PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA	R\$178,00	R\$0,00
PATRICIA DE MORAES CERYNO	R\$178,00	R\$0,00
SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA	R\$178,00	R\$0,00
SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA	R\$178,00	R\$0,00
SONIA REGINA DE BARROS	R\$178,00	R\$0,00
STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA	R\$178,00	R\$0,00
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	R\$178,00	R\$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

Mariana Mancio Guida
AGENCIAMENTO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guida
Presidente

ID do relatório: 4b5a5aaf-67fc-4be6-b149-ed87b562ac23



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3° ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

28/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501271327ab4235e2927
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/01/2025 às 10:29:13
Valor Original: R\$ 4.450,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.450,00
Detalhes: IFOODBENEFITS

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.
CNPJ: 19.468.242/0001-32
Instituição: ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Código da operação: 41649830244
Chave de segurança: 331ZKJ82JVCASKPE

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendoça
Presidente



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

A presente Organização, vem por meio deste prestar esclarecimentos sobre a falta de referenciamento do termo de colaboração na nota fiscal de serviço do benefício de vale alimentação fornecido pela empresa **Ifood Benefícios e Serviços Ltda.**

A atual empresa responsável pelo fornecimento do serviço de abastecimento do vale alimentação nos informou na época da contratação que apresentaria todos os documentos comprobatórios para conferência do serviço executado, seriam eles: Nota fiscal de serviço, boleto, e relatório dos beneficiários composto por nome e CPF de forma individual, que permite a conferência clara e sucinta.

Todavia, nos foi comunicado que pela alta demanda de pedidos que realizamos dentro da plataforma, já que os pedidos devem ser feitos de forma individual por cada projeto ativo, e todos saem no CNPJ principal da AJG, tornaria impossível cadastrar de forma unitária cada número de termo de colaboração.

Desta forma, prezando pelo bom andamento da execução do projeto, e da clareza nas informações enviadas para apreciação da prestação de contas, estaremos enviando para análise a nota fiscal de serviço com o carimbo do termo de colação responsável pelo pagamento do serviço assim como orientação do Tribunal de Contas, juntamente com o boleto e relatório de beneficiários.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos se assim se tornarem oportunos.

Mariana
Mancio
guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio guia
Dados: 2025.04.22
07:49:14 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

A presente Organização, vem por meio deste prestar esclarecimentos sobre os pagamentos indevidos efetuados com fim de recarga do benefício de vale alimentação para a empresa **Ifood Benefícios e Serviços Ltda** no mês de janeiro de 2025.

Após o apontamento realizado na prestação de janeiro de 2025, sobre as recargas realizadas para as seguintes funcionárias:

Franciele Lais - Giulia Emelyn - Julia Vieira - Sandra Regina - Silmara de Oliveira - Stefanie Caroline

Constatamos que essas funcionárias já haviam sido desligadas do quadro de funcionários.

Porém, no período específico das recargas a responsável do departamento de Recursos Humanos foi desligada, desta forma estamos buscando a solução para reaver esses valores.

Solicitamos então o estorno do valor das 6 recargas no valor de R\$ 178,00 cada, para que seja abatida numa próxima recarga.

Assim que tivermos um retorno da plataforma sobre a solicitação encaminharemos a presente Secretaria, caso não haja a possibilidade de estorno nos prontificamos a corrigir esse erro e realizar a devolução dos valores.

Desde já solicitamos a compreensão da presente Secretaria.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos se assim se tornarem oportunos.

Mariana
Mancio
guia

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
guia
Dados:
2025.04.22
14:30:47 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00052 DEB TARIFA		
Valor R\$ 3,60	Competência 28/01/2025	Liquidação 28/01/2025
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 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 3,60
Identificação da operação:	TARIFA 28.01 CEI 137

Data de débito:	29/01/2025
Data/hora da operação:	29/01/2025 09:50:04

Código da operação:	90900169
Chave de segurança:	R77X2HX4VSCATVNH

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 538-9/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00053
DEVOL TARIFA 28/01

Valor R\$ 3,60	Competência 29/01/2025	Liquidação 29/01/2025
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 000577590773-2

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 3,60
Identificação da operação:	TARIFA 28.01 CEI 137

Data de débito:	29/01/2025
Data/hora da operação:	29/01/2025 09:50:04

Código da operação:	90900169
Chave de segurança:	R77X2HX4VSCATVNH

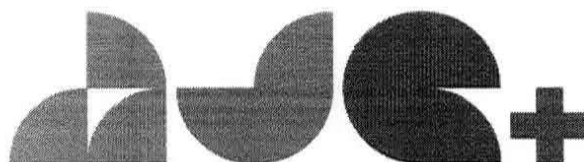
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 538-9/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00054 DEVOLUCAO APORTE 07/01		
Valor R\$ 17.346,00	Competência 31/01/2025	Liquidação 31/01/2025
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

Sorocaba, 07 de janeiro de 2025.

Ofício nº 27/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, em atenção ao Termo de Colaboração nº 2023/538-1 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba, informar o que segue.

Considerando que, desde o início da execução do contrato, verificamos um descompasso financeiro significativo entre o valor recebido e os custos reais para a manutenção da unidade, havendo déficit financeiro.

A vista disso, diante da necessidade de realizar pagamentos de funcionários, comunicamos Vossa Secretaria o aporte no valor de R\$ 32.346,00.

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,

TATIANE DA
SILVA
ANTUNES
PEREIRA:396

Assinado de forma
digital por TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA
Dados: 2025.01.07
15:48:15 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590773-2
Conta destino:	0356 1292 000577590768-6

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 17.346,00
Identificação da operação:	DEV APORTE CONTAS CEI 137

Data de débito:	31/01/2025
Data/hora da operação:	31/01/2025 16:00:09

Código da operação:	38009785
Chave de segurança:	8SXVTHHTKCVNEVFF

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

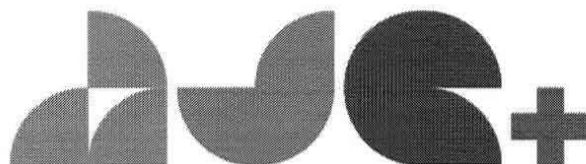
PAGO COM RECURSO F.
DE CONVENIO DO PRONEX
ADMINISTRATIVO 559-6

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00055 DEVOLUCAO APORTE 09/01		
Valor R\$ 3.303,00	Competência 31/01/2025	Liquidação 31/01/2025
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

Sorocaba, 09 de janeiro de 2025.

Ofício nº 28/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, em atenção ao Termo de Colaboração nº 2023/538-1 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba, informar o que segue.

Considerando que, desde o início da execução do contrato, verificamos um descompasso financeiro significativo entre o valor recebido e os custos reais para a manutenção da unidade, havendo déficit financeiro.

A vista disso, diante da necessidade de realizar a complementação do pagamento dos funcionários, comunicamos Vossa Secretaria o aporte no valor de R\$ 3.303,00.

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,

TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA

91883

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

Assinado de forma
digital por TATIANE
DA SILVA ANTUNES
PEREIRA
Dados: 2025.01.09
15:58:03 -03'00'

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590773-2
Conta destino:	0356 1292 000577590768-6

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 3.303,00
Identificação da operação:	DEV APORTE 09.01 CEI 137

Data de débito:	31/01/2025
Data/hora da operação:	31/01/2025 16:00:34

Código da operação:	38079943
Chave de segurança:	00EA6WWX13VFLRV3

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

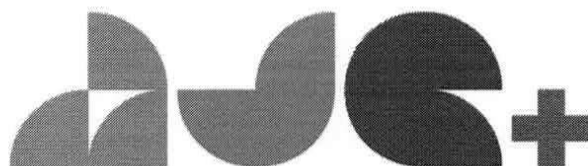
REC. COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00056 DEVOLUCAO APORTE 10/01		
Valor R\$ 260,00	Competência 31/01/2025	Liquidação 31/01/2025
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

Sorocaba, 10 de janeiro de 2025.

Ofício nº 29/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, em atenção ao Termo de Colaboração nº 2023/538-1 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba, informar o que segue.

Considerando que, desde o início da execução do contrato, verificamos um descompasso financeiro significativo entre o valor recebido e os custos reais para a manutenção da unidade, havendo déficit financeiro.

A vista disso, diante da necessidade de realizar a complementação do pagamento do vale transporte, comunicamos Vossa Secretaria o aporte no valor de R\$ 260,00.

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,

TATIANE DA
SILVA
ANTUNES
PEREIRA
091883
Assinado de forma
digital por TATIANE
2025.02.05
16:00:12 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590773-2
Conta destino:	0356 1292 000577590768-6

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 260,00
Identificação da operação:	DEV APORTE 10.01 CEI 137

Data de débito:	31/01/2025
Data/hora da operação:	31/01/2025 16:00:51

Código da operação:	38140030
Chave de segurança:	ZKRE7162P9G5Y2GF

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

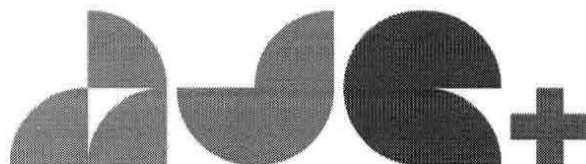
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancini Guita
Presidente

.....

Lançamento 00057 DEVOLUCAO APORTE 13/01		
Valor R\$ 2.378,00	Competência 31/01/2025	Liquidação 31/01/2025
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

Sorocaba, 13 de janeiro de 2025.

Ofício nº 30/2025 - AJG

Secretaria de Educação de Sorocaba/SP

Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, nos termos da legislação vigente, vem, respeitosamente, em atenção ao Termo de Colaboração nº 2023/538-1 junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba, informar o que segue.

Considerando que, desde o início da execução do contrato, verificamos um descompasso financeiro significativo entre o valor recebido e os custos reais para a manutenção da unidade, havendo déficit financeiro.

A vista disso, diante da necessidade de realizar a complementação do pagamento de rescisão, comunicamos Vossa Secretaria o aporte no valor de R\$ 2.378,00.

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,

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Departamento Jurídico AJG+

TATIANE
DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA:39
Assinado de
forma digital por
TATIANE DA
SILVA ANTUNES
PEREIRA
1883
Dados: 2025.02.05
:49 -03'00'

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590773-2
Conta destino:	0356 1292 000577590768-6

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 2.378,00
Identificação da operação:	DEV APORTE 13.01 CEI 137

Data de débito:	31/01/2025
Data/hora da operação:	31/01/2025 16:01:14

Código da operação:	38217277
Chave de segurança:	T7QRJK69TNT4ZVVN

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
AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente