
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Contrato nº: 538-1/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: O presente Termo de Colaboração tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 138 "Novo Horizonte", localizado na rua Dr. Carlos Castilho Cabral, nº 385 – Jardim Novo Horizonte, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 02/2022 e Projeto Básico.

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 577590772-4	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00080		

.....

Lançamento 00001 RESCISAO IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.149,52	Competência 26/12/2024	Liquidação 02/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido IVANI G. D. O.	

.....

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
IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 15/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/11/2024	26 Data de Afastamento 26/12/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.149,52, 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 [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1039

Nome do favorecido (a): IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-792997408-2
Documento da empresa: 131714447
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.149,52
Data da efetivação 02/01/2025

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Maricé Guia
Presidente

.....

Lançamento 00002 RESCISAO ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.657,49	Competência 26/12/2024	Liquidação 02/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ELEN C. D. O. M.	

.....

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 U
SP

07 CEP
18061-000

08 CNAE
8800600

09	CNPJ/CEI Tomador/Obra
----	-----------------------

10 PIS/PASEP

11	Nome
----	------

ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL

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

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.	1.948,17
----	----------------------	----------

24	Data de Admissão	24/07/2023
----	------------------	------------

25 Data do Aviso Prévio
27/11/2024

26 Data de Afastamento
26/12/2024

27 Cód. Afastamento
SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	0.00
--------------------------	------

29 Pensão Alim. (%) FGTS	0,00
--------------------------	------

(%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
----------	---

31 Código Sindical

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES

VERBAS RESCISÓRIAS

AGINDO JUNTOS GERANOS +
Mariano Marcio Guia
Presidente

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	113,24	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114,1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	113,24
				VALOR LÍQUIDO	2.657,49

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] ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL
17 C T P S (nº, série, UF) 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 24/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/11/2024	26 Data de Afastamento 26/12/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.657,49, 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 2023/538-1 CEI 138
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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1039

Nome do favorecido (a): ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-793657133-8
Documento da empresa: 131714448
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.657,49
Data da efetivação 02/01/2025

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 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTO GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00003 RESCISAO AMANDA DE OLIVEIRA LIMA		
Valor R\$ 2.556,19	Competência 26/12/2024	Liquidação 02/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido AMANDA D. O. L.	

.....

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					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome AMANDA DE OLIVEIRA LIMA		12 Bairro
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			
13 Município	14 UF	15 CEP	16 C.T.P.S. (nº, série, UF)
17 Data de Nascimento		18 Nome da Mãe	19 C.F.E.

CONDICIONES 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. 1.948,17	24 Data de Admissão 01/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/11/2024	26 Data de Afastamento 26/12/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 3 faltas e DSR)	1.493,59	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	811,74	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	270,58
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	194,82				
S 1688-41				PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEF-138	
F 86778				AGINDO JUNTO DOS SERVIDORES Mariana Almeida Guida Presidente	
13 1					
				TOTAL BRUTO	2.770,73

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	101,30	112.1 Previdência Social	113,24	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	214,54
				VALOR LÍQUIDO	2.556,19

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 AMANDA DE OLIVEIRA LIMA		
17 CLTS (nº série - UE) [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 01/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/11/2024	26 Data de Afastamento 26/12/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.556,19, 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] 7

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1039

Nome do favorecido (a): AMANDA DE OLIVEIRA LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790574891-0
Documento da empresa: 131714446
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.556,19
Data da efetivação 02/01/2025

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 2023/538-1 CEP 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Nancie Guia
Presidente

.....

Lançamento 00004 ECONEW		
Valor R\$ 206,01	Competência 09/12/2024	Liquidação 03/01/2025
Documento NFS-E 22767	Favorecido Econew S. L. - . M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS- 09/12/2024 16:45:51
Competência da NFS-e 12/2024
Número / Série 22767 / U

Código de Verificação
qOTgBWCAR

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social:
ECONEX 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: SP CEP: 18040-030 Telefone: (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 138, "NOVO HORIZONTE", LOCALIZADA NA RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 538-1/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 538-1/2023

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:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini Guida
Presidente



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00012.597175 1 99500000020601			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	03/01/2025			
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999			Agência/Código do Beneficiário			
18061-000 SOROCABA SP			0191-0/140600-0			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
ECONEW SERVICOS LTDA - ME		23.019.445/0001-19	00035765800000012597			
RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA			Valor do Documento			
18040-030 SOROCABA SP			206,01			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	22767	DM	N	16/12/2024		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00012.597175 1 99500000020601			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		03/01/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
ECONEW SERVICOS LTDA - ME		23.019.445/0001-19	0191-0/140600-0			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
16/12/2024	22767	DM	N	16/12/2024	00035765800000012597	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			206,01	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					0,00	
					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					206,01	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEL 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999			
18061-000 SOROCABA SP			
Beneficiário Final		CPF / CNPJ	
		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Mando Guia Presidente	

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00012.597175 1 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 CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data/hora da operação:	03/01/2025 09:59:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 40634666832**Chave de segurança:** 00EC5YF12W5QX8QV**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

AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00005 FGTS RESCISORIO IVANI		
Valor R\$ 1.348,63	Competência 31/12/2024	Liquidação 03/01/2025
Documento DARF 01241227457246691	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

03/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124122745724669-1

Tag
GRRF IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA

1.348,63

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	140,26	1.208,37	0,00	1.348,63
Total Geral:		0,00	140,26	1.208,37	0,00	1.348,63

Observações

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

Data de geração da Guia: 27/12/2024 às 10:13:51 - Página 1/ 1

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 132
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marlene Mendoça
Presidente



17/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501031850cc4cd39cca3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/01/2025 às 15:53:18
Valor Original: R\$ 1.348,63 **Valor Atualizado:** R\$ 1.348,63
Detalhes: FGTS RESCISÓRIO CEI 138

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 40652477385
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO NUNCA TOS GERAMOS +
Manoela Manoela Guida
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 03/01/2025

1

Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores FGTS:

Total da Guia (FGTS):

0,00

1.348,63

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula
12/2024		IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	ASSOCIAC744
12/2024		IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	ASSOCIAC744
12/2024		IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	ASSOCIAC744
		Total do Tomador	Sem Tomador
		Total do Estabelecimento	07.032.003/0001-56
		Total FGTS	
		Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia
		Juros	Atualiz. Monetária
		Multa	Total
		1.558,53	124,68
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		194,82	15,58
		3.020,93	1.208,37
		4.774,28	1.348,63
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		4.774,28	1.348,63

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/1538-1 (CET 138)

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Assistente Administrativo
Márcio de Almeida

**Total Parcelado:**

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

- [illegible]

...m reais (R\$).



Empregador:

70.320.030

Vencimento da Guia:

03/01/2025

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 1.348,63

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
12/2024	07.032.003/0001-56	1	4.774,28	0,00	140,28	1.208,37	0,00	0,00	0,00	1.348,63
		Total FGTS	4.774,28	0,00	140,28	1.208,37	0,00	0,00	0,00	1.348,63

PAGO COM RECUPERO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 DE 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Núcleo de Atendimento
Pleiteante

**Empregador:**

Empregador:

Empregador:

70 320 030

2

Detalhe da C

Veraine da Guia a Ser Emitida

Vencimento da Guia:

03/01/2025

Nome Empregador:

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd

Ord. Trabalhadores FGTS:

1 Origem

le Guías

2001

Total Parcelado:

0.00

0.00
Total

a (FGTS):

1.348,63

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Atualiz. Monetária	Juros	Multa	Total
12/2024	21 - FGTS mês da rescisão		1	1.558,53	0,00	124,88	0,00	0,00	0,00	124,88
12/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado		1	184,82	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	15,58
12/2024	99 - FGTS indenização compensatória		1	3.020,93	0,00	0,00	1.208,37	0,00	0,00	1.208,37
	Total FGTS		Total	4.774,28	0,00	140,26	1.208,37	0,00	0,00	1.348,83

PAGO CON RECIBO DO TERRA
ADMINISTRATIVO 202-1-863/EZ-20-
E DE CONTEINER DO PROCESSO
821131

AGNOSTICISMO



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030
Vencimento da Guia: 03/01/2025

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1
Total da Guia (FGTS): 1.348,63

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.348,63

Tomador:		Relação de Tomadores de Serviço								
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	
12/2024	1	4.774,28	0,00	140,28	1.208,37	0,00	0,00	0,00	1.348,63	
	Total FGTS	4.774,28	0,00	140,28	1.208,37	0,00	0,00	0,00	1.348,63	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Município Guia
Márcia Residente

.....

Lançamento 00006 FGTS RESCISORIO AMANDA		
Valor R\$ 1.240,10	Competência 31/12/2024	Liquidação 03/01/2025
Documento DARF 01241227457214340	Favorecido FGTS	

.....



GFD - Guia do FGTS Digital

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

Pagar este documento até

03/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0124122745721434-0Tag
GRRF AMANDA DE OLIVEIRA LIMA

Valor a recolher

1.240,10

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	135,06	1.105,04	0,00	1.240,10
Total Geral:		0,00	135,06	1.105,04	0,00	1.240,10

Observações

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Data de geração da Guia: 27/12/2024 às 10:06:10 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Gata
p. 1 de 1MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Cópia e Cola:

00020101021220900014br.gov.bch.pix2588pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e24a8cdf97d4243810c53e4c11c07e252040000530398e58626R5922CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***e304088ED

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e24a8cdf97d4243810c53e4c11c07e2

17/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501031851834baf55ce8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/01/2025 às 15:53:30
Valor Original: R\$ 1.240,10 **Valor Atualizado:** R\$ 1.240,10
Detalhes: FGTS RESCISORIO CEI 138

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

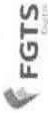
Código da operação: 40652481596
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Gula
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 03/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.240,10

Total Parcelado:

0,00

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56			Tomador: Sem Tomador	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	
12/2024		AMANDA DE OLIVEIRA LIMA	ASSOCIAC1433	
12/2024		AMANDA DE OLIVEIRA LIMA	ASSOCIAC1433	
12/2024		AMANDA DE OLIVEIRA LIMA	ASSOCIAC1433	
Total do Tomador			Sem Tomador	
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56	
			Total FGTS	
			4.451,03	
			Valor FGTS na Guia	
			1.240,10	
			Juros	
			0,00	
			Atualiz. Monetária	
			0,00	
			Multa	
			0,00	
			Total	
			1.240,10	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI.138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Matrícula: 0001-56
M. 12/2024



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 03/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.240,10

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	1	4.451,03	0,00	135,06	1.105,04	0,00	0,00	0,00	1.240,10
		Total FGTS	4.451,03	0,00	135,06	1.105,04	0,00	0,00	0,00	1.240,10

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 103 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.766/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público estatutário, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público - Outros
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador codificado em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 411 - Contribuinte individual - Trabalhador que presta serviços em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 724 - Contribuinte individual - Empregado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 743 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Bolsista de pesquisa
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.038/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 805 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

AGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio
Prestadora



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 03/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.240,10

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FóTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	07.032.003/0001-56	1	4.451,03	0,00	135,06	1.105,04	0,00	0,00	0,00	1.240,10
		Total FGTS	4.451,03	0,00	135,06	1.105,04	0,00	0,00	0,00	1.240,10

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 DE 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AGINDO JUNTOS Geramos+ Guia
Maria da Glória Presidente



Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	1.240,10

Total Parcelado:

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

~~AGINDO JUNTOS CERRAMOS +~~



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 03/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.240,10

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		
12/2024	1	4.451,03	0,00	135,06	1.105,04	0,00	0,00	0,00	1.240,10		
	Total FGTS	4.451,03	0,00	135,06	1.105,04	0,00	0,00	0,00	1.240,10		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mário Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00007 FGTS RESCISÓRIO ELEN		
Valor R\$ 1.248,13	Competência 31/12/2024	Liquidação 03/01/2025
Documento DARF 01241227457243188	Favorecido FGTS	

.....



GFD - Guia do FGTS Digital

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

Pagar este documento até

03/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0124122745724318-8Tag
GRRF ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA

Valor a recolher

1.248,13

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	135,06	1.113,07	0,00	1.248,13
Total Geral:		0,00	135,06	1.113,07	0,00	1.248,13

Observações

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Data de geração da Guia: 27/12/2024 às 10:12:43 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Almeida Guia
PresidenteMINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

0002018102122690014br.gov.bch.plk2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b31e47b5fec94e5f83d05029a3cdf5af52040000530398e580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088xas11a62070503***63040RAD

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b31e47b5fec94e5f83d05029a3cdf5af

17/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501031852c6712880e11

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/01/2025 às 15:53:39

Valor Original: R\$ 1.248,13 **Valor Atualizado:** R\$ 1.248,13

Detalhes: FGTS RESCISORIO CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 40652484751

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00		Total da Guia (FGTS): 1.248,13

Total Parcelado:

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

(b)

AGINDO JUNTOS GRANOS +
Mariana Nacchio Guida
presidente



Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	1.248,13

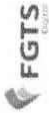
Total Parcelado:

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Descrição das categorias:

- [illegible]

AGINDO JUNTOS GERAMOS +



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: 03/01/2025

Total da Guia (FGTS): 1.248,13

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
12/2024	07.032.003/0001-56	1	4.471,09	0,00	135,06	1.113,07	0,00	0,00	0,00	1.248,13
		Total FGTS	4.471,09	0,00	135,06	1.113,07	0,00	0,00	0,00	1.248,13

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Assistente



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: 03/01/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.248,13

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
12/2024	21 - FGTS mês da rescisão		1	1.493,59	0,00	119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	119,48
12/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado		1	194,82	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58
12/2024	99 - FGTS indenização compensatória		1	2.782,68	0,00	0,00	1.113,07	0,00	0,00	0,00	1.113,07
Total FGTS			Total FGTS	4.471,09	0,00	135,06	1.113,07	0,00	0,00	0,00	1.248,13

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini Guida
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 03/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.248,13

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		
12/2024	1	4.471,09	0,00	135,06	1.113,07	0,00	0,00	0,00	1.248,13		
Total FGTS		4.471,09	0,00	135,06	1.113,07	0,00	0,00	0,00	1.248,13		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00008 ADRIELLY ESOBAR SEQUEIRA		
Valor R\$ 1.575,89	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido ADRIELLY E. 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
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
11	INSS Sobre Salário	9,00					132,58	
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00					34,87	

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.743,34		167,45	
				Total Líquido →		1.575,89	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34		1.708,47	1.708,47	136,68	1.708,47	*****	

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
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
11	INSS Sobre Salário	9,00					132,58	
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00					34,87	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.743,34		167,45	
				Total Líquido →		1.575,89	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34		1.708,47	1.708,47	136,68	1.708,47	*****	

Assinatura

/ / Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-744010038-8
Documento da empresa: 131961647
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.575,89
Data da efetivação 06/01/2025

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 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilene Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00009 ALINE FERNANDES ROSSI		
Valor R\$ 1.365,53	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido ALINE F. 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	
1688	ALINE FERNANDES ROSSI AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,12
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		34,87
39	Faltas (Dias)	2,00		116,22
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	377,81
				Total Liquido →	1.365,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.592,25	1.592,25	127,38	1.592,25	*****

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	
1688	ALINE FERNANDES ROSSI AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,12
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		34,87
39	Faltas (Dias)	2,00		116,22
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	377,81
				Total Liquido →	1.365,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.592,25	1.592,25	127,38	1.592,25	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 EPI-138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Gula
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:	0356-5/003-000003575-1
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA:	1048
Nome do favorecido (a):	ALINE FERNANDES ROSSI
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-747092646-2
Documento da empresa:	131961643
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.365,53
Data da efetivação	06/01/2025

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:

g

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mário Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00010 ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA P. D. Q. 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
741	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
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
741	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
11	INSS Sobre Salário	9,00					135,72	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

				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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795493408-0
Documento da empresa: 131961649
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.607,62
Data da efetivação 06/01/2025

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 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariapa Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00011 BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.863,18	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido BRUNA G. 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
734	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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
Salário 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
734	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEH138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariano Manoel Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	182,40
				Total Liquido →	1.863,18
Salário 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



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790487405-0
Documento da empresa: 131961630
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.863,18
Data da efetivação 06/01/2025

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:

g

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00012 CAMILA ALVES		
Valor R\$ 1.035,07	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA A.	

.....

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
1434	CAMILA ALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição	15 138 - T. COLAB. 538-1/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
4	Salário Família	2,00	124,08	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,90
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

Total Vencimentos					Total Descontos
2.119,23					1.084,16
Total Liquido -->					1.035,07
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.995,15	1.995,15	159,61	987,89	*****

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
1434	CAMILA ALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição	15 138 - T. COLAB. 538-1/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
4	Salário Família	2,00	124,08	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,90
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

Total Vencimentos					Total Descontos
2.119,23					1.084,16
Total Liquido -->					1.035,07
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.995,15	1.995,15	159,61	987,89	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): CAMILA ALVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790574818-0
Documento da empresa: 131961628
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.035,07
Data da efetivação 06/01/2025

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:

5

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO CONTOS GERAMOS +
Marilene Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00013 CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS		
Valor R\$ 1.374,69	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido CLARISSE A. D. A. 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
1714	CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS PROFISSIONAL DE APOIO	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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		116,89
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		34,87
39	Faltas (Dias)	3,00		174,33
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.805,38	430,69
				Total Liquido ->	1.374,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.534,14	1.534,14	122,73	1.534,14	*****

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
1714	CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS PROFISSIONAL DE APOIO	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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		116,89
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		34,87
39	Faltas (Dias)	3,00		174,33
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Amancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.805,38	430,69
				Total Liquido ->	1.374,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.534,14	1.534,14	122,73	1.534,14	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MED
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-750818962-1
Documento da empresa: 131961635
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.374,69
Data da efetivação 06/01/2025

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:

g

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNIUS GERAMOS +
Marlene Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00014 DAIANA APARECIDA RODRIGUES		
Valor R\$ 2.888,99	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANA A. 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
747	DAIANA APARECIDA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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
747	DAIANA APARECIDA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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 TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1	
NSA: 1048	
Nome do favorecido (a): DAIANA APARECIDA RODRIGUES	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795505148-4	
Documento da empresa: 131961629	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 2.888,99	
Data da efetivação 06/01/2025	

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariagel Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00015 DANUBIA CARLOS DA SILVA		
Valor R\$ 1.740,45	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido DANUBIA C. 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
736	DANUBIA CARLOS DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	305,13
				Total Liquido ->	1.740,45
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
736	DANUBIA CARLOS DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	305,13
				Total Liquido ->	1.740,45
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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Fancio Guida
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): DANUBIA CARLOS DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795069226-0
Documento da empresa: 131961633
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.740,45
Data da efetivação 06/01/2025

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTO GERAMOS +
Mariane Amâncio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00016 DENILCE DE SOUZA SANTOS		
Valor R\$ 3.845,10	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido DENILCE D. S. 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
748	DENILCE DE SOUZA SANTOS DIRETOR EDUCACIONAL	131310			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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		206,09

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.500,00	654,90
				Total Liquido →	3.845,10
Salário 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
748	DENILCE DE SOUZA SANTOS DIRETOR EDUCACIONAL	131310			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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		206,09

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.500,00	654,90
				Total Liquido →	3.845,10
Salário 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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manoel de Almeida
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: 0356-5/003-000003575-1	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1	
NSA: 1048	
Nome do favorecido (a): DENILCE DE SOUZA SANTOS	
CPF do favorecido (a): [REDACTED] 3	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795143319-6	
Documento da empresa: 131961636	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 3.845,10	
Data da efetivação 06/01/2025	

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 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00017 ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		
Valor R\$ 910,99	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido ELAINE G. 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
1530	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,90
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.995,15	1.084,16
				Total Liquido →	910,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.995,15	1.995,15	159,61	987,89	*****

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
1530	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,90
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.995,15	1.084,16
				Total Liquido →	910,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.995,15	1.995,15	159,61	987,89	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Márcia Manoel Guiz
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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA A.JG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-775786389-0
Documento da empresa: 131961634
Informações
Valor da efetivação R\$ 910,99
Data da efetivação 06/01/2025

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 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00018 GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO		
Valor R\$ 1.541,33	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido GEOVANNA E. R. O. 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
1715	GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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		116,89
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		34,87
39	Faltas (Dias)	3,00		174,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.867,42	326,09
				Total Liquido →	1.541,33
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.534,14	1.534,14	122,73	1.534,14	*****

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
1715	GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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		116,89
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		34,87
39	Faltas (Dias)	3,00		174,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.867,42	326,09
				Total Liquido →	1.541,33
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.534,14	1.534,14	122,73	1.534,14	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746392169-8
Documento da empresa: 131961632
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.541,33
Data da efetivação 06/01/2025

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:

3

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00019 GIOVANA LIMA DE CAMPOS		
Valor R\$ 920,15	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido GIOVANA L. D. 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
1712	GIOVANA LIMA DE CAMPOS	331110			15	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
4	Salário Família	1,00	62,04	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		71,67
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.057,19	1.137,04
				Total Liquido →	920,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.937,04	1.937,04	154,96	929,78	*****

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
1712	GIOVANA LIMA DE CAMPOS	331110			15	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
4	Salário Família	1,00	62,04	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		71,67
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mandoio Guida
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.057,19	1.137,04
				Total Liquido →	920,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.937,04	1.937,04	154,96	929,78	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): GIOVANA LIMA DE CAMPOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-746408211-8
Documento da empresa: 131961631
Informações
Valor da efetivação R\$ 920,15
Data da efetivação 06/01/2025

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 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00020 HELOISA DOS SANTOS COSTA		
Valor R\$ 973,03	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido HELOISA D. S. 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
1721	HELOISA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
4	Salário Família	1,00	62,04	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,90
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.057,19	1.084,16
				Total Liquido →	973,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.995,15	1.995,15	159,61	987,89	*****

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
1721	HELOISA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
4	Salário Família	1,00	62,04	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,90
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mário Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.057,19	1.084,16
				Total Liquido →	973,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.995,15	1.995,15	159,61	987,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): HELOISA DOS SANTOS COSTA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746459363-5
Documento da empresa: 131961642
Informações
Valor da efetivação R\$ 973,03
Data da efetivação 06/01/2025

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 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Inacio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00021 INGRID CORDEIRO DA SILVA		
Valor R\$ 1.554,74	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido INGRID C. 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
1957	INGRID CORDEIRO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		1.743,34				
11	INSS Sobre Salário	9,00				130,49		
39	Faltas (Dias)	1,00				58,11		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	188,60
				Total Liquido →	1.554,74
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
1957	INGRID CORDEIRO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		1.743,34				
11	INSS Sobre Salário	9,00				130,49		
39	Faltas (Dias)	1,00				58,11		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 17

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	188,60
				Total Liquido →	1.554,74
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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): INGRID CORDEIRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744033445-1
Documento da empresa: 131961652
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.554,74
Data da efetivação 06/01/2025

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 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00022 KAREN SONIA AYRES CHAGAS		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido KAREN S. A. 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
2366	KAREN SONIA AYRES CHAGAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
2366	KAREN SONIA AYRES CHAGAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Amadio 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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): KAREN SONIA AYRES CHAGAS

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730240969-3
Documento da empresa: 131961640
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.669,66
Data da efetivação 06/01/2025

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:

3

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Mariano Guia
Presidente

.....

Lançamento 00023 LARA OLIVEIRA BOTELHO		
Valor R\$ 1.554,74	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido LARA O. 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
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO	331110			15	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,49
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	188,60
				Total Liquido →	1.554,74
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
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO	331110			15	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,49
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	188,60
				Total Liquido →	1.554,74
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 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1	
NSA: 1048	
Nome do favorecido (a): LARA OLIVEIRA BOTELHO	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4892 - 000-795493933-3	
Documento da empresa: 131961651	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.554,74	
Data da efetivação 06/01/2025	

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00024 LARISSA ANTUNES BRITO		
Valor R\$ 1.731,70	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido LARISSA A. 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
738	LARISSA ANTUNES BRITO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							
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
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
738	LARISSA ANTUNES BRITO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							
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		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Nancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.867,42	135,72
				Total Liquido →	1.731,70
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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): LARISSA ANTUNES BRITO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795498462-2
Documento da empresa: 131961645
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.731,70
Data da efetivação 06/01/2025

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 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mário Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00025 MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA		
Valor R\$ 1.425,31	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA D. J. B. P.	

.....

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	
2239	MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1	
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		1.543,00				
11	INSS Sobre Salário		9,00				117,69		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,00	117,69
				Total Liquido →	1.425,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2239	MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1	
Depto		Descrição							
15		138 - T. COLAB. 538-1/2023							
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 CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,00	117,69
				Total Liquido →	1.425,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-745705692-1
Documento da empresa: 131961639
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.425,31
Data da efetivação 06/01/2025

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO QUANTOS GERAMOS +
Marilene Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00026 MARLENE SIMOES DE MATOS OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.378,51	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido MARLENE S. D. M. 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
1987	MARLENE SIMOES DE MATOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,06
39	Faltas (Dias)	1,00		51,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	164,49
					Total Liquido →	1.378,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.491,57	1.491,57	119,33	1.491,57	*****	

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
1987	MARLENE SIMOES DE MATOS OLIVEIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,06
39	Faltas (Dias)	1,00		51,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.543,00	164,49
					Total Liquido →	1.378,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	1.491,57	1.491,57	119,33	1.491,57	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): MARLENE SIMOES DE MATOS OLIVEI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790498322-3
Documento da empresa: 131961637
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.378,51
Data da efetivação 06/01/2025

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 2023/538-1 CEI 138
AGINDA JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00027 NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA		
Valor R\$ 807,68	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido NEEMIA D. O. G.	

.....

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
1462	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	874,37	
270	Férias No Mês	13,00	668,63	
271	1/3 de Férias no Mês		222,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		66,69
53	Liquido de Férias			820,46
322	INSS Férias Mês -Recibo			71,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.765,88	958,20
				Total Liquido →	807,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.765,88	1.765,88	141,27	874,37	*****

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
1462	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	874,37	
270	Férias No Mês	13,00	668,63	
271	1/3 de Férias no Mês		222,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		66,69
53	Liquido de Férias			820,46
322	INSS Férias Mês -Recibo			71,05

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.765,88	958,20
				Total Liquido →	807,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.765,88	1.765,88	141,27	874,37	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-787002981-6
Documento da empresa: 131961646
Informações
Valor da efetivação R\$ 807,68
Data da efetivação 06/01/2025

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00028 REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 973,03	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido REGINA A. M. 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
749	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
4	Salário Família	1,00	62,04	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,90
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.057,19	1.084,16
				Total Liquido →	973,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.995,15	1.995,15	159,61	987,89	*****

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
749	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
4	Salário Família	1,00	62,04	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,90
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEL 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Vancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.057,19	1.084,16
				Total Liquido →	973,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.995,15	1.995,15	159,61	987,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): REGINA APARECIDA MENEZES DE OL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795497349-3
Documento da empresa: 131961650
Informações
Valor da efetivação R\$ 973,03
Data da efetivação 06/01/2025

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mangio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00029 SIMIELE NUNES MANGUEIRA		
Valor R\$ 1.863,18	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido SIMIELE N. 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	
1594	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
Depto		Descrição							
15		138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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	
1594	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
Depto		Descrição							
15		138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marta Mancio Guia
Presidente

				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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): SIMIELE NUNES MANGUEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-757608191-1
Documento da empresa: 131961641
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.863,18
Data da efetivação 06/01/2025

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTO GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00030 THAIS FERNANDES		
Valor R\$ 1.625,94	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido THAIS F.	

.....

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
1937	THAIS FERNANDES AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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		125,26
39	Faltas (Dias)	2,00		116,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.867,42	241,48
				Total Liquido →	1.625,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.627,12	1.627,12	130,17	1.627,12	*****

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
1937	THAIS FERNANDES AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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		125,26
39	Faltas (Dias)	2,00		116,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.867,42	241,48
				Total Liquido →	1.625,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.627,12	1.627,12	130,17	1.627,12	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancho 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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): THAIS FERNANDES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-744065321-2
Documento da empresa: 131961648
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.625,94
Data da efetivação 06/01/2025

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO ANTONIO GERAMOS +
Maurício Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00031 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		
Valor R\$ 910,99	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido VANESSA D. O. T.	

.....

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
740	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,90
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.995,15	1.084,16
				Total Liquido →	910,99
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.995,15	1.995,15	159,61	987,89	*****

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
740	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	987,89	
270	Férias No Mês	13,00	755,45	
271	1/3 de Férias no Mês		251,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,90
53	Liquido de Férias			925,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			81,48

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manfro Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.995,15	1.084,16
				Total Liquido →	910,99
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.995,15	1.995,15	159,61	987,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-795511385-4

Documento da empresa: 131961644

Informações

Valor da efetivação R\$ 910,99

Data da efetivação 06/01/2025

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:

3

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGUILO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00032 VERUSKA KAREN OLIVEIRA MARANGONI		
Valor R\$ 1.541,33	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido VERUSKA K. O. 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
1581	VERUSKA KAREN OLIVEIRA MARANGONI AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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		116,89
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		34,87
39	Faltas (Dias)	3,00		174,33

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.867,42	326,09
					Total Líquido →	1.541,33
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.534,14	1.534,14	122,73	1.534,14	*****	

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
1581	VERUSKA KAREN OLIVEIRA MARANGONI AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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		116,89
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		34,87
39	Faltas (Dias)	3,00		174,33

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.867,42	326,09
					Total Líquido →	1.541,33
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.534,14	1.534,14	122,73	1.534,14	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1048

Nome do favorecido (a): VERUSKA KAREN OLIVEIRA MARANGO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-763269353-0
Documento da empresa: 131961638
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.541,33
Data da efetivação 06/01/2025

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00033 DEB TARIFA		
Valor R\$ 2,70	Competência 06/01/2024	Liquidação 06/01/2025
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 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 2,70
Identificação da operação:	TARIFA 06.01 CEI 138

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:38:23

Código da operação:	37603791
Chave de segurança:	T0M7Z5ANA7HSKMKC

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 +
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00034 DEVOL CREDITO INDEVIDO CEI 137		
Valor R\$ 524,82	Competência 07/01/2025	Liquidação 07/01/2025
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

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



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

Esclarecemos que foi realizado o pagamento em duplicidade da rescisão da funcionária Stefanie Caroline no mês de novembro.

Foi solicitado devolução do valor pago em duplicidade, todavia no momento da devolução o crédito entrou na conta corrente da cei 138, desta forma foi solicitado novamente que a devolução fosse efetuada.

No dia 07/01/2025 a cei 138 devolveu o dinheiro diretamente na conta corrente da CEI 137, conforme comprovante de pagamento anexo.

Mariana
Mancio
guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio guia
Dados: 2025.01.15
15:49:54 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590772-4**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 524,82 *div serião***Data de débito:** 18/12/2024**Data/hora da operação:** 18/12/2024 10:10:59**Código da operação:** 543449284**Chave de segurança:** 4QN06JRE39REK8KT**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 MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34		24 Data de Admissão 24/07/2024		25 Data do Aviso Prévio 23/10/2024	
26 Data de Afastamento 23/10/2024		27 Cód. Afastamento SJ1			
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.336,56	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 23 dias	47,56	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	435,84	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	435,84	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	145,28
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 0					
F = 88,98					
13 = 435,84					
TOTAL BRUTO					2.401,08
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	1.743,34	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	100,24	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,68	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			1.876,26
VALOR LÍQUIDO					524,82

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini Guita
Presidente

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini Guita
Presidente
PAGO COM RECURSO DO PROTOCOLO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00035 ACP		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 02/01/2025	Liquidação 07/01/2025
Documento NFS-E 269	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

rei 138



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 02/01/2025 08:40:15

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000269	02/01/2025 08:40:12	JHODQ4GIC	00000269	02/01/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9
Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES
Aliquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00
SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA CEI 138, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 538-1/ 2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 756 - SICOOB
AGENCIA: 5004
CONTA: 1.130.733-1
PIX: 48.833.717/0001-40

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	1.000,00	20,00	1.000,00	1.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mando Guia
Presidente

08/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025010717050e03a3d9ea3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 15:53:19

Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 40822497585

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Wancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00036 IMBALI		
Valor R\$ 1.199,39	Competência 06/01/2025	Liquidação 07/01/2025
Documento NFS-E 146	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS- 06/01/2025 11:16:02 Competência da NFS-e 01/2025 Número / Série 146 / U Código de Verificação gKmQXs8o7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200 SALA:711;EDIFICIO:LIIMITE; ALEM PONTE
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
Inscrição Municipal: 424816
E-mail: CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR
UF: SP CEP: 18013-280 Telefone: (11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR
UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 138. REFERENTE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024,
PIX: 08.036.615/0001-80

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

NAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
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 NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.199,39	0,00	0,00	1.199,39	5,000000	59,96

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.199,39	0,00	0,00	1.199,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial de PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250107170681d1357cb4a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 15:55:01
Valor Original: R\$ 1.199,39 **Valor Atualizado:** R\$ 1.199,39 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: SERVICOS ADM CEI 138

Origem

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

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 08.036.615/0001-80
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 40822584705
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1/CEI 138
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Márcia Mancio Guia
Presidente

CARTA DE CORREÇÃO

[Imprimir](#)

CIDADE

SOROCABA

, DIA:

29

 / MÊS:

04

 / ANO:

2025

EMPRESA

IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESA

ENDEREÇO

RU MAJOR JOÃO LICIO, Nº 117

CNPJ: (99.999.999/9999-99)

08036315000180

 I.E

DESCRIÇÃO

NOSSA ☒ SUA ☐

N.F.Nº

146

EMIÇÃO

06

 /

01

 /

2025

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe que a Nota Fiscal em em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, e que solicitamos as devidas providências.

Cód. Especificações	Cód.Especificações	Cód.Especificações	Cód. Especificações
1 Razão Social	13 Qtdade. Produto	25 Nome Transp.	999 Outras
2 Endereço	14 Descrição	26 Ender. Transp.	
3 Município	15 Preço Unitário	27 Isenção IPI	
4 Estado	16 Valor Total Produto	28 Isenção ICMS	
5 CNPJ	17 Classif. Fiscal	29 Peso Líq./Bruto	
6 Inscr. Estadual	18 Alíquota IPI	30 Espécie	
7 Nat. Operação	19 Valor IPI	31 Nota Fiscal	
8 C.F.O.P.	20 Base Cálcl. IPI	Entrada	
9 Via Transporte	21 Valor Total da Nota	32 Nota Fiscal Saída	
10 Data Emissão	22 Alíquota ICMS	33 End. Corresp.	
11 Data Saída	23 Valor ICMS	34 Nº Peças	
12 Unid.(produto)	24 Base Cálcl. ICMS	35 Nº Nota Fiscal	
		36 Frete por Conta	

Códigos com Irregularidades Retificações a serem consideradas

14	FALTOU CONSTAR NA DESCRIÇÃO O TERMO TC 538-1/2023

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.Sª ficar arquivada com a nota fiscal em questão.

Acusamos recebimento da 1ª via.

LOCAL E DATA

ASSINATURA

Atenciosamente,

R. Social

JUAREZ CARDOSO

Ender.

DA

SILVA:68272430606

CNPJ

I.Estadual

Assinado de forma digital por JUAREZ CARDOSO DA SILVA:68272430606
Dados: 2025.04.29 09:42:01 -03'00'

LIMPAR FORMULÁRIO

AVANÇAR

.....

Lançamento 00037

FEMAX

Valor

R\$ 1.500,00

Competência

03/01/2025

Liquidação

07/01/2025

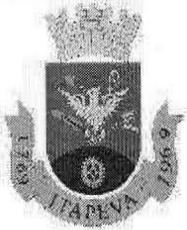
Documento

NFS-E 280

Favorecido

FEMAX I. L.

.....

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 280/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 03/01/2025 18:42:11	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 139149903946B3809995	
			Página 1 / 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
CNPJ	: 50.420.403/0001-68	IE: 372.292.775.117	IM: 34913
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA			
Endereço	: RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82		
Bairro	: CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370		
Município	: ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725		

Dados da Nota	TOMADOR		
	CNPJ	: 07.032.003/0001-56	IE: 798.543.529.111
	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
	Endereço	: R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680	
	Bairro	: JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000	
	Município	: SOROCABA - SP	

Local de Prestação de Serviço	
Endereço :Rua Doutor Carlos Castilho Cabral - Num: 385. Bairro: Jardim Novo Horizonte - CEP: 18.071-815	
Município :SOROCABA - SP	

Local de Incidência do ISSQN	
Município: SOROCABA - SP	

Discriminação do Serviço	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CEI 138 - RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL 385 - JD NOVO HORIZONTE, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/538-1, SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO.	

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00	
---	--

Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA			
CNAE: 3702-9/00, 8111-7/00, 8121-4/00, 8129-0/00			

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.500,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	30,00		

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 1.500,00	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Quinhentos Reais	

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

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1	
/ / Data		Número da Nota 280/NFSE	
		Emissão 03/01/2025 18:42:11	
		Código de verificação 139149903946B3809995	
			
Identificação do Recebedor			

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Mancio Gura Presidente

08/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250107170783e282ec3b4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 15:55:24

Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 40822615298

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGIMOS QUANTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



FEMAX ITAPEVA LTDA

Rua Dr. Nivaldo Ferreira Gandra, 82
Conj. Habitacional Tancredo Neves – Itapeva/SP
(15) 99782-6965
comercial@grupofemax.org

RELATÓRIO CONTROLE DE MANUTENÇÃO

MÊS: DEZEMBRO/24

UNIDADE: CEI 138

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO.....	1
SERVIÇOS EXECUTADOS.....	2
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	3

AGNUNY SANTOS GERAMOS +
Márcia Márcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

SERVIÇOS EXECUTADOS

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

- Lâmpadas LED de alta eficiência foram instaladas, proporcionando melhor aproveitamento energético e iluminação mais uniforme. As conexões elétricas foram verificadas e ajustadas para garantir pleno funcionamento do sistema.

RENOVAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE FILTRAGEM

- O filtro antigo foi substituído por um novo modelo compatível, com fixação segura e testes hidráulicos realizados para confirmar estanqueidade e desempenho. Orientações básicas foram repassadas à equipe quanto à manutenção preventiva.

ADAPTAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA PARA LAVADORA

- Uma nova torneira foi instalada para possibilitar a conexão com a máquina de lavar roupas. Os ajustes necessários nos encanamentos garantiram compatibilidade técnica, vedação adequada e vazão correta para uso contínuo.
-

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Góia
Presidente

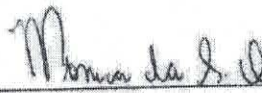
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços executados no CEI 138 foram finalizados dentro do período previsto, respeitando as diretrizes técnicas e de segurança. A equipe atuou com eficiência e organização, assegurando a continuidade das atividades institucionais sem interrupções ou prejuízos.

Itapeva, 03 de janeiro de 2025


FEMAX ITAPEVA LTDA
150.420.403/0001-68

150.420.403/0001-68
FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA DR. ARNALDO FERREIRA CARDOSO, 10
CIVIL RUA PARQUEOTERAPÊS - CEP 13.100-700
L ITAPEVA - SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manoela Guida
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00038 LUIZ DE MORENI		
Valor R\$ 1.990,22	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 133	Favorecido LUIZ D. M. M.	

.....

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.990,22 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.133
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.133
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 3319 8262 3958
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243066635083 - 31/12/2024 00:51:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
54.614.856/0001-86

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
31/12/2024

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO
Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

UF
SP

FONE
1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
31/12/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma
Dinheiro

Valor
R\$ 1.990,22

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	2,0000	23,0400	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	3,0000	7,3000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COLA BRANCA 40GR	35069190	0/102	5102	UN	20,0000	2,7800	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	2,0000	251,3700	502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	PAPEL FOTO 50 UN	48239099	0/102	5102	UN	2,0000	29,9900	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FITA ADESIVA 12/30	39191010	0/102	5102	UN	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	FITA ADESIVA 12/65	39191010	0/102	5102	UN	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FITA ADESIVA PP 48/40	39191010	0/102	5102	UN	2,0000	8,3300	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	PASTA EM SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS	42021210	0/102	5102	UN	2,0000	26,3000	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CANETA P/ QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	4,3700	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CANETA P/ QUADRO BRANCO PRETA	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	4,3700	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERDE	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	4,3700	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERMELHA	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	4,3700	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	BLOCO ADESIVO 38/50 - 100 FOLHAS	48201000	0/102	5102	UN	5,0000	7,0700	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	BLOCO ADESIVO 76/76	48201000	0/102	5102	UN	5,0000	3,9700	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASTA CATALOGO 10 UN	42021210	0/102	5102	UN	2,0000	77,6700	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	FITA CORRETIVA 5MM X 6MT CAIXA COM 12 UN	38249929	0/102	5102	UN	1,0000	67,1200	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	PINCEL MARCA TEXTO NEON AMARELO	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	3,7700	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PINCEL MARCA TEXTO NEON AZUL	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	3,7700	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	PINCEL MARCA TEXTO NEON LARANJA	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	3,7700	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PINCEL MARCA TEXTO NEON ROSA	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	3,7700	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	3,7700	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CAIXA ARQUIVO AZUL	48191000	0/102	5102	UN	3,0000	33,7400	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TESOURA 8 POL	82130000	0/102	5102	UN	2,0000	29,7000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	TESOURA MULTI USO 21 CM	82130000	0/102	5102	UN	3,0000	11,2100	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE CEI 138 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/538-1.
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/538-1.
REFERENTE AO MÊS 12/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVA DO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marilena Mancio Guia
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.133
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 3319 8262 3958

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243066635083 - 31/12/2024 00:51:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
170	ENVELOPE PARD0 24 X 34 CM 250 UN	48171000	0/102	5102	UN	1,0000	78,4500	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	5,0000	7,7000	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	ELASTICO STANDARD MERCU PACOTE 60UN	40169990	0/102	5102	UN	5,0000	12,1100	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,0000	18,9100	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,0000	18,9100	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CLIPS 6/0 CAIXA 212 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,0000	18,9100	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE	39261000	0/102	5102	UN	1,0000	19,7100	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO	83040000	0/102	5102	UN	1,0000	51,0300	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	FITA DUPLA FACE PP 24X30 PACOTE COM 2 UN	39191010	0/102	5102	UN	2,0000	13,8900	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CUI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

08/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025010717099b1626bd97a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 15:55:40

Valor Original: R\$ 1.990,22 **Valor Atualizado:** R\$ 1.990,22 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 40822632596

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Rincio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00039 LUIZ DE MORENI		
Valor R\$ 2.990,42	Competência 31/12/2024	Liquidação 07/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 134	Favorecido LUIZ D. M. M.	

.....

138

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.990,42 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.134

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

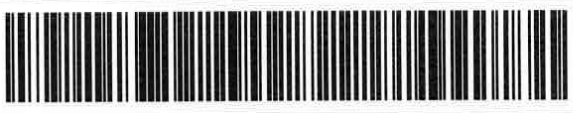


54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.134
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 3419 9745 5808

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13524306676945 - 31/12/2024 01:13:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

31/12/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 2.990,42

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
161	PISTOLA COLA QUENTE	84242000	0/102	5102	UN	1,0000	27,0900	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	61,2000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	GIZ ESCOLHAR CORES CAIXA 64 UN	96099000	0/102	5102	UN	1,0000	9,8100	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	PINCEL PARA RETRO PROJETOR PRETA	96082000	0/102	5102	UN	6,0000	3,7700	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 12 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	1,0000	14,3900	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PACOTE ALGODÃO 500GR	63052000	0/102	5102	UN	5,0000	32,7000	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN AZUL	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	BARBANTE 4/8 600 GR	52053100	0/102	5102	UN	1,0000	21,0600	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FITA ADESIVA PP 48/40	39191010	0/102	5102	UN	6,0000	8,3300	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	FITA CREPE 48X50	48114110	0/102	5102	UN	6,0000	11,7900	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	EVA 40X60 / 1.6MM AMARELO	39211900	0/102	5102	UN	2,0000	4,2200	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	39211900	0/102	5102	UN	2,0000	4,2200	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	39211900	0/102	5102	UN	2,0000	4,2200	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	EVA 40X60 / 1.6MM AMARELO	39211900	0/102	5102	UN	2,0000	4,2200	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	39211900	0/102	5102	UN	2,0000	4,2200	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	2,0000	4,2200	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	39211900	0/102	5102	UN	2,0000	4,2200	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	39211900	0/102	5102	UN	2,0000	4,2200	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	EVA 40X60 / 1.6MM BRANCO	39211900	0/102	5102	UN	2,0000	4,2200	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	EVA 40X60 / 1.6MM BEGE	39211900	0/102	5102	UN	2,0000	4,2200	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	EVA 40X60 / 1.6MM AZUL C/ GLITTER	39211900	0/102	5102	UN	1,0000	7,7700	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	EVA 40X60 / 1.6MM AMARELO	39211900	0/102	5102	UN	1,0000	4,2200	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	39211900	0/102	5102	UN	1,0000	7,7700	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	1,0000	7,7700	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	MASSA PARA MODELAR 12 CORES	34070010	0/102	5102	UN	40,0000	14,0100	560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	1,8700	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	1,8700	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UNIDADE CEI 138 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/538-1.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/538-1.

REFERENTE AO MÊS 12/2024.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - Mariana Américo Guia Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040
Além Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP
Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.134
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 3419 9745 5808
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243066676945 - 31/12/2024 01:13:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
54.614.856/0001-86

CNPJ / CPF
54.614.856/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
121	PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	1,8700	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	1,8700	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	1,8700	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	1,8700	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM AZUL	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	2,0300	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM AMARELO	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	2,0300	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM VERMELHO	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	2,0300	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM ROSA	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	2,0300	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM VERDE	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	2,0300	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM LARANJA	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	2,0300	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM PRETO	48102990	0/102	5102	UN	5,0000	2,0300	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CARTOLINA 140g / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	48025799	0/102	5102	UN	1,0000	17,8700	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLA PARA EVA	35061090	0/102	5102	UN	5,0000	8,0900	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	PAPEL CREPOM VERDE ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,0000	28,7800	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,0000	28,7800	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	PAPEL CREPOM AZUL ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,0000	28,7800	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,0000	28,7800	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	PAPEL CREPOM PRETO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,0000	28,7800	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	PAPEL CREPOM BRANCO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,0000	28,7800	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,0000	28,7800	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	PAPEL CREPOM LARANHA ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,0000	28,7800	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,0000	28,7800	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	PAPEL CREPOM MARROM ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,0000	28,7800	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	PRATO PAPELÃO 100 UN	48236900	0/102	5102	UN	10,0000	28,7000	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	BALÃO PREMIUM 9.0 PACOTE C/ 50UN	95030099	0/102	5102	UN	6,0000	13,3600	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	PAPEL CRAFT 66X96 PACOTE C/ 30 UN	48025793	0/102	5102	UN	1,0000	33,7700	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	CAIXA GIZ DE CERA 12 CORES	96099000	0/102	5102	UN	3,0000	8,9400	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	GIZ ESCOLHAR CORES CAIXA 64 UN	96099000	0/102	5102	UN	10,0000	9,8100	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	96091000	0/102	5102	UN	7,0000	21,3500	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	PURPURINA ESCOLHAR AZUL	74062000	0/102	5102	UN	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PURPURINA ESCOLHAR DOURADO	74062000	0/102	5102	UN	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	PURPURINA ESCOLHAR PRATA	74062000	0/102	5102	UN	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PURPURINA ESCOLHAR VERDE	74062000	0/102	5102	UN	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN AMARELO	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN AZUL	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN BRANCO	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN VERDE	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN VERMEHO	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 13:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Marinho Costa
Presidente

08/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025010717100486da69dd0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2025 às 15:55:54

Valor Original: R\$ 2.990,42 **Valor Atualizado:** R\$ 2.990,42 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 40822649571

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-10

AGINDO LUIZ GERAMOS +
Mariana Manoel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00040 VIBRANIUM		
Valor R\$ 1.542,98	Competência 07/01/2025	Liquidação 08/01/2025
Documento NFS-E 210	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA
VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
RUA TIRADENTES, 155
PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil
Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br
CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113
Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas
Data de Emissão: 07/01/2025

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 210

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
210	1.542,98	A VISTA
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira	
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56	
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação, Manutenção, incluindo suprimentos para o CEI 138, Novo Horizonte, localizada a Rua Dr. Carlos Castilho Cabral n 385, conforme termo de colaboração 538-1/2023, referente ao mês de dezembro de 2024.	1.542,98	1.542,98

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
Equipamentos locados: - Impressora HP SMART TANK 617 Wireless, Roteador, switch 16 portas, Computador Desktop Dell Optiplex intel i5 8gen, 4gb, ssd 240gb e monitor Dell 19"	
Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3	

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	1.542,98	VALOR TOTAL DA NOTA
	Alíquota Simples:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	---	
				R\$ 1.542,98

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital	
FM62TMAM	AYWEB61F A49QDQMR 35P1B0AY
YEV20MFS	OEZPWOW4 NCZF3QYU Y7BBVQN5
FBA8HDPS	9BHQQEZY ANKNDV2E ADNQJNGZ
GT8E24TT	XLL49KNB 4SNOMWI4 X1WI7P1L

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mabeit, Guia
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 210 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	
FM62TMAM	AYWEB61F A49QDQMR 35P1B0AY
YEV20MFS	OEZPWOW4 NCZF3QYU Y7BBVQN5
FBA8HDPS	9BHQQEZY ANKNDV2E ADNQJNGZ
GT8E24TT	XLL49KNB 4SNOMWI4 X1WI7P1L

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA
LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

09/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501081412adaa886ad49

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/01/2025 às 12:02:06

Valor Original: R\$ 1.542,98 **Valor Atualizado:** R\$ 1.542,98 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 40865005815

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS OPERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00041 SAAE		
Valor R\$ 229,89	Competência 31/12/2024	Liquidação 08/01/2025
Documento Fatura 13080584	Favorecido SAAE	

.....

CEI 138

SEGUNDA VIA



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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000130805-84

REFERÊNCIA: DEZ/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 - CEI 138 - JD NOVO HORIZONTE SOROCABA SP 18071-815

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 - CEI 138 - JD NOVO HORIZONTE SOROCABA SP 18071-815

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUN/2024	70	AGO/2024	49	OUT/2024	68
JUL/2024	59	SET/2024	70	NOV/2024	70

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

11/01/2025 A22LM0678336

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
12/11/2024	12/12/2024	12/12/2024	MED 66	DIÁRIO LITROS	TEE
978	1044	1044	FAT 66	2200	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	16	39,04	36,16
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				66	121,52	112,54

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	121,52
TAR. ESGOTO	01/01	112,54
CORRECAO CREDITAC 2024	01/01	0,43
CREDITAC	94/144	3,74

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0100130805-84

11/01/2025

229,89

MENSAGEM

ATENCAO! 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: 000130805-84

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

DEZ/2024

11/01/2025

229,89

82680000002-6 29890091001-9 00013080501-3 12202430003-2



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4			
Representação numérica do código de barras:	826800000026	298900910019	000130805013	122024300032
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	229,89			
Identificação da operação:	SAAE CEI 138			
Data de débito:	08/01/2025			
Data/hora da operação:	08/01/2025			
Código da operação:	69088130			
Chave de segurança:	ZCH8RLH41WLWTC6F			

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 +
Mariana Mamede Guia
Presidente

.....

Lançamento 00042 CLARO		
Valor R\$ 139,23	Competência 31/12/2024	Liquidação 08/01/2025
Documento Fatura 007018639267	Favorecido CLARO S.	

.....

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua
FONE ILIM BR TOTAL

descrição	total
Claro net virtua	108,89
NET Fone	30,34

Claro-club

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

Valor total
139,23

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 108,89

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 108,89

Total Claro net virtua 108,89

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h14m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m48s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h04m12s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h00m30s	0,34
OFERTA CONJUNTA FONE		30,00
Total NET Fone		30,34

Com os **Extensores Wi-Fi Mesh**, a sua casa fica toda conectada.

Se conecte com **Wi-Fi estável** até nos cômodos mais distantes! Garanta os **Extensores Wi-Fi Mesh** e amplie sua Banda Larga com uma rede inteligente.

Eu **liberdade**



2 Extensores Wi-Fi Mesh por apenas R\$ 30,00/mês



Aponte a câmera para o QR Code e garanta agora!

Claro



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007245442174490, 007245442174193,
007245442173906, 007245393554757,
007245393554153

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070186392672	Dezembro/2024	15/01/2025	139,23

84690000001-5 39230162202-4 50115007000-8 00812077546-8



Pague com
Pix
Clique Aqui



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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4
Representação numérica do código de barras:	846900000015 392301622024 501150070008 008120775468
Empresa:	CLARO SA
Valor:	139,23
Identificação da operação:	INTERNET CEI 138
Data de débito:	08/01/2025
Data/hora da operação:	08/01/2025
Código da operação:	69117455
Chave de segurança:	1Z1UGW8KCEJXQTVR

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
ACORDO UNIFORME GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00043 DEB TARIFA		
Valor R\$ 22,50	Competência 08/01/2025	Liquidação 08/01/2025
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 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 22,50
Identificação da operação:	TARIFA 08.01 CEI 138

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:51:10

Código da operação:	39904635
Chave de segurança:	X93WFNA9AVWG0LZ0

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00044 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 717,91	Competência 07/01/2025	Liquidação 09/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1127	Favorecido NOVA D.	

.....

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

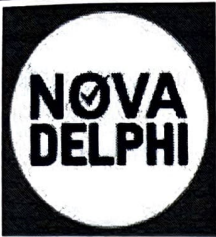
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 001.127

Série 1



NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

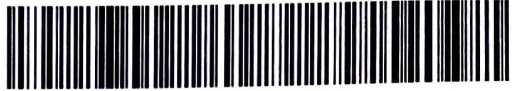
1-Saída

1

Nº 001.127

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0150 9179 3200 0171 5500 1000 0011 2717 7945 6260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250071327115 - 09/01/2025 08:57:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajo

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

07/01/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

07/01/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

15:13

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001127/1	10/01/2025	717,91						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	717,91	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	717,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

6,625

PESO LÍQUIDO

6,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898966307095	28289019	0500	5.405	GL	3,00	15,06	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-503	Alcool Gel 70% 4,7 kg- SULMAR GTIN/EAN: 7898952156066	38089429	0500	5.405	GL	1,00	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	2,00	21,78	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol GTIN/EAN: 7898075330091	38089429	0500	5.405	GR	1,00	17,65	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	1,00	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	25,37	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-7	Luva Descartavel Para Lanche Pct/100Un	39262000	0500	5.405	PT	2,00	2,45	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-64B	Luva Vinil Transparente C/Amido M Cx/100Un (7387) - Talge - Inoven GTIN/EAN: 7898703420217	39262000	0500	5.405	CX	2,00	21,70	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	1,00	88,51	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-21	Sabonete Liquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	24,88	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179611	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	15,67	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-66	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unissex Branca Pct/100Un Inoven GTIN/EAN: 7898964629756	65050090	0102	5.102	PT	1,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-3	Escova Comum Oval	39229000	0500	5.405	UN	2,00	3,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-435	Odorizador De Ambientes Lady 360ml essencia Da Terra Bamboo GTIN/EAN: 7898567706007	33074900	0500	5.405	UN	2,00	12,83	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 100,65 (Federal) e R\$ 112,94 (Estadual). Fonte: IBPT A2A75B
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.
CEI-138 TERMO Nº 2023/538-1
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 1771

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Mancio Guia Presidente

10/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501091330db1a957a706
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2025 às 11:17:57
Valor Original: R\$ 717,91 **Valor Atualizado:** R\$ 717,91 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL LIMPEZA CEI 138

Origem

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

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA
CNPJ: 50.917.932/0001-71
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 40914316421
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECIBO CANCELADO
DE CONVENIO 1
ADMINISTRATIVO 21.
AGUARDANDO JUNTOS GERAMOS +
Mentor e Membro Guia
Presidente

.....

Lançamento 00045 Z00P TECNOLOGIA IF00D		
Valor R\$ 4.984,00	Competência 08/01/2025	Liquidação 09/01/2025
Documento Fatura 50438547	Favorecido IF00D B.	

.....

cel 138

Itaú BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09503 43854.798931 31339.210002 1 99590000498400			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA SP					
Pagador/Avulista:					
Nosso Número 109/50438547-0	Nº do Documento 50438547	Data de Vencimento 12/01/2025	Valor do Documento 4984,00	(-) Valor Cobrado	
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica		

Itaú BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09503 43854.798931 31339.210002 1 99590000498400				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 12/01/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 08/01/2025	Nr. do Documento 50438547	Espécie Doc. 01	Acelte N	Data de Processamento 08/01/2025	Nosso Número 109/50438547-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 4984,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(=) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Sacador/Avulista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEL 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mançô Guia
Presidente

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$4984,00	28	A pagar

ID da recarga: #bb8b Data de criação: 08/01/2025 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	Alimentação	Refeição
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	R\$178,00	R\$0,00
ALINE FERNANDES ROSSI	R\$178,00	R\$0,00
AMANDA DE OLIVEIRA LIMA	R\$178,00	R\$0,00
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	R\$178,00	R\$0,00
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	R\$178,00	R\$0,00
CAMILA ALVES	R\$178,00	R\$0,00
CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS	R\$178,00	R\$0,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES	R\$178,00	R\$0,00
DANUBIA CARLOS DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS	R\$178,00	R\$0,00
ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	R\$178,00	R\$0,00
ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	R\$178,00	R\$0,00
GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO	R\$178,00	R\$0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECUPERO DO TERMO
DE CANCELAMENTO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

ID do relatório: 75b8c724-ed6c-401b-a42d-66991639c94a

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2025

ID da recarga

#bb8b

GIOVANA LIMA DE CAMPOS	1.477,79	R\$178,00	R\$0,00
HELOISA DOS SANTOS COSTA	1.350,77	R\$178,00	R\$0,00
INGRID CORDEIRO DA SILVA	8.702,22	R\$178,00	R\$0,00
IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	2.201,11	R\$178,00	R\$0,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS	7.807,77	R\$178,00	R\$0,00
LARA OLIVEIRA BOTELHO	9.008,89	R\$178,00	R\$0,00
LARISSA ANTUNES BRITO	7.000,00	R\$178,00	R\$0,00
MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA	9.000,00	R\$178,00	R\$0,00
MARLENE SIMOES DE MATOS OLIVEIRA	7.300,00	R\$178,00	R\$0,00
NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA	5.000,00	R\$178,00	R\$0,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	8.000,00	R\$178,00	R\$0,00
SIMIELE NUNES MANGUEIRA	7.000,00	R\$178,00	R\$0,00
THAIS FERNANDES RODRIGUES	4.000,00	R\$178,00	R\$0,00
VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	7.000,00	R\$178,00	R\$0,00
VERUSKA KAREN OLIVEIRA MARANGONI	7.000,00	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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Menezes Gama
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1/141138

ID do relatório: 75b8c724-ed6c-401b-a42d-66991639c94a



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



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 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09503 43854.798931 31339.210002 1 99590000498400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP TECNOLOGIA I P S A
Nome/Razão Social:	ZOOP TECNOLOGIA I P S A
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	12/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.984,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 136

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Valor Calculado (R\$): 4.984,00**Valor Pago (R\$):** 4.984,00**Data/hora da operação:** 09/01/2025 10:55:50**Código da operação:** 40914347270**Chave de segurança:** UCYPGATTRUFTROQX**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 GERANOS -
Mariana Mancio Gura
Presidente

.....

Lançamento 00046 CPFL		
Valor R\$ 377,81	Competência 31/01/2025	Liquidação 13/01/2025
Documento Fatura 158296044	Favorecido CPFL - . C. P. D. F. E. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 158296044 Série C
Data de Emissão: 08/01/2025
Data de Apresentação: 09/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210052898090
Leitura Próximo Mês: 07/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU592-00000695	31585582	700053343	E9E7.F216.7D2D.3395.42BF.F605.2939.9422

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 DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385
JD N HORIZONTE
18071-815 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 4003576224	JAN/2025	16/01/2025	377,81

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 0,62%	COFINS 2,85%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911553016382												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JAN/25	428,000	kWh	0,46754673	200,11	200,11	18,00	36,02	164,09	1,02	4,88	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	428,000	kWh	0,41518652	177,70	177,70	18,00	31,99	145,71	0,90	4,15	21 Dias Verde
	Total Distribuidora					377,81							08 Dias

Total Consolidado

377,81 377,81 69,01 309,80 1,92 8,83

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa da Perda
2025 JAN	428	29	Consumo	TUSD	TE			08/01/2025	10/12/2024	Multipl.	[kWh] [%]
2024 DEZ	732	33	Consumo kWh	0,37008300	0,32865000	31585582	Ativa	5016	4588	1,00	428
NOV	632	29									
OUT	665	30									
SET	680	33									
AGO	552	30									
JUL	613	31									
JUN	714	33									

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\$ 0,05 TE R\$ -0,75

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 158296044 Série CCódDébAut-Banco
210052898090Total a Pagar (R\$)
377,81Data de Vencimento
16/01/2025

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

SUPERMERCADO LUZIO
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO YPER PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

836000000031 778101103381 234529699022 100528980905

Autenticação Mecânica



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4			
Representação numérica do código de barras:	836000000031	778101103381	234529699022	100528980905
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	377,81			
Identificação da operação:	CPFL 138			
Data de débito:	13/01/2025			
Data/hora da operação:	13/01/2025			
Código da operação:	21277238			
Chave de segurança:	0SSCSCJ9SYX898ES			

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DS-
ADMINISTRATIVO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00047 JUR0S CPFL		
Valor R\$ 13,91	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 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 13,91
Identificação da operação:	JUROS CPFL CEI 138

Data de débito:	16/01/2025
Data/hora da operação:	16/01/2025 13:24:55

Código da operação:	14926470
Chave de segurança:	849YRHXEHGHT6HLO

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mansão Gama
Presidente

.....

Lançamento 00048 FGTS		
Valor R\$ 3.894,36	Competência 31/12/2024	Liquidação 20/01/2025
Documento DARF 01250119501007105	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011950100710-5

Tag
FGTS 12.2024 - CEI 138

Valor a recolher

3.894,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	25	3.894,36	0,00	0,00	0,00	3.894,36
Total Geral:		3.894,36	0,00	0,00	0,00	3.894,36

Observações

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Data de geração da Guia: 19/01/2025 às 23:23:22 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mantovani Guida
Presidente



21/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501201455cc74b4cd06e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2025 às 13:22:55
Valor Original: R\$ 3.894,36 **Valor Atualizado:** R\$ 3.894,36
Detalhes: FGTS CEI 138

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41366697216
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marilva Mangio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00049 FGTS 13º		
Valor R\$ 2.023,59	Competência 31/12/2024	Liquidação 20/01/2025
Documento DARF 01250119500975523	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011950097552-3

Tag
FGTS 13.2024 - CEI 138

Valor a recolher

2.023,59

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	28	2.023,59	0,00	0,00	0,00	2.023,59
Total Geral:		2.023,59	0,00	0,00	0,00	2.023,59

Observações

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Data de geração da Guia: 19/01/2025 às 17:39:16 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariano Mancio Guia
Presidente



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.cnixa.gov.br/api/v2/cobv/3d49dc7687094e9889069ed83d63133a5204000053039865802BR5923CRIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044F58

Payload Location:

pix-qrcode.cnixa.gov.br/api/v2/cobv/3d49dc7687094e9889069ed83d63133a



21/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501201456fbb1705541a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2025 às 13:23:07
Valor Original: R\$ 2.023,59 **Valor Atualizado:** R\$ 2.023,59
Detalhes: FGTS 13 CEI 138

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41366682642
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

PAGO COM RECURSO DO TÍTULO
DE CONVÊNIO
ADMINISTRATIVO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00050 GUIA IRRF		
Valor R\$ 234,29	Competência 31/12/2024	Liquidação 20/01/2025
Documento DARF 07162502076619310	Favorecido RECEITA F.	

.....

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/01/2025
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25020.7661931-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304134305		Valor Total do Documento 234,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	234,29			234,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	234,29			234,29

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Machado Guia
Presidente

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/01/2025 12:56:43

85860000002 0 34290385250 5 20071625020 1 76619310557 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000002 0 34290385250 5 20071625020 1 76619310557 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25020.7661931-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 234,29

Pague com o PIX



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000020 342903852505 200716250201 766193105575
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162502076619310
Valor total:	234,29

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590772-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 138

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025

Código da operação:	271180980
Chave de segurança:	X1C5W465T00GP8Y7

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 +
Mariana Mamede Guia
Presidente

.....

Lançamento 00051 GUIA IRRF 13		
Valor R\$ 234,29	Competência 31/12/2024	Liquidação 20/01/2025
Documento DARF 07162502076133345	Favorecido RECEITA F.	

.....

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25020.7613334-5	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304134305			Valor Total do Documento 234,29

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	234,29			234,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	234,29			234,29

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guida
Presidente

SENA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 120/01/2025 12:48:47

85800000002 0 34290385250 5 20071625020 1 76133345657 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0	34290385250 5	20071625020 1	76133345657 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25020.7613334-5
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 234,29

Pague com o PIX



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000020 342903852505 200716250201 761333456579
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162502076133345
Valor total:	234,29

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590772-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 138

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025

Código da operação:	271204980
Chave de segurança:	M7RJSLHL9MCRPEFQ

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 +
Mariana Mancio Gata
Presidente

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)				13/12/2024 18:30:54		
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:6		
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP	
R E S U M O Depto: 15 - 138 - T. COLAB. 538-1/2023						
Lançamentos						
Proventos			Descontos			
93 13º Salário 2ª Parcela		314,00	50.258,08	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		25.296,15
223 Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela		69,00	334,14	111 IRRF Sobre 13º Salário		30,00 234,29
				113 INSS Sobre 13º. Salário		255,50 4.062,96
Proventos:		50.592,22		Descontos:		29.593,40
				Líquido:		20.998,82
INSS Empresa						
Base INSS Sem Exp.:		50.258,08	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
					Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:		11.056,78	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
					INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros						
0001 - SalEduc		2,50 %	1.256,45	0002 - Incra		0,20 % 100,52
						0016 - Senac 1,00 % 502,58
0032 - Sesc		1,50 %	753,87	0064 - Sebrae		0,60 % 301,55
IRRF / PIS						
Base I.R.R.F.:		50.592,22	Deduções:		16.046,12	
Base PIS:		50.258,08	Valor PIS:		502,54	
FGTS						
Base F.G.T.S.:		25.296,07	F.G.T.S.:		2.023,66	C.Social: 0,00
G P S						
Cod. 1031	Segurados	4.062,96		Cod. 1058	Dedução FPAS	334,14
Cod. 1040	Empresa	11.056,78		Cod. 1066	Total Líquido	17.700,57
Cod. 0115	Terceiros	2.914,95				
Total de Funcionários: 28						

.....

Lançamento 00052 GUIA INSS		
Valor R\$ 18.144,60	Competência 31/12/2024	Liquidação 20/01/2025
Documento DARF 07162502075563540	Favorecido INSS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25020.7556354-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000304134305

Pagar este documento até
20/01/2025

Valor Total do Documento
18.144,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	3.347,66			3.347,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	10.645,28			10.645,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.064,53			1.064,53
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.330,66			1.330,66
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	106,45			106,45
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	532,26			532,26
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	798,40			798,40
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	319,36			319,36
Totais		18.144,60			18.144,60

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Maria da Mancio Guia
Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000181 7 44600385250 8 20071625020 1 75563540190 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25020.7556354-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 18.144,60

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600001817 446003852508 200716250201 755635401900
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07162502075563540
Valor total:	18.144,60

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590772-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 138

Data de débito:	20/01/2025
Data/hora da operação:	20/01/2025

Código da operação:	271297543
Chave de segurança:	S0Z7P3SX8JHHRA4G

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 GERANOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

R E S U M O Depto: 15 - 138 - T. COLAB. 538-1/2023

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	659,00	42.608,96	11 INSS Sobre Salário	233,00	3.372,76
4 Salário Família	15,00	930,60	13 IRRF Sobre Salário	30,00	234,29
23 Hora Atividade		292,23	38 Atrasos/Saidas (Horas)	20,00	174,35
57 Saldo de Salário	78,00	5.065,23	39 Faltas (Dias)	25,00	1.500,71
61 Férias Proporcionais	16,00	2.597,57	53 Liquido de Férias		6.375,14
65 Multa FGTS 40% / 20%	164,17	0,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	27,00	345,56
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		584,46	73 Liquido de Rescisão		8.363,20
216 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	1,00	162,35	109 Desc. Vale Transporte	24,00	433,23
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		919,97	322 INSS Férias Mês -Recibo		559,93
270 Férias No Mês	91,00	5.201,33	1001 Contribuicao Assistencial		58,44
271 1/3 de Férias no Mês		1.733,74			

Proventos:60.096,44

Descontos:21.417,61

Liquido:38.678,83

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:53.226,43

Base INSS Ap. 15 Anos:0,00

Base INSS Ap. 20 Anos:0,00

Base INSS Ap. 25 Anos:0,00

INSS Empresa Sem Exp.:11.709,81

INSS Emp. Ap. 15 Anos:0,00

INSS Emp. Ap. 20 Anos:0,00

INSS Emp. Ap. 25 Anos:0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc2,50 %1.330,66

0002 - Incra0,20 %106,45

0016 - Senac1,00 %532,26

0032 - Sesc1,50 %798,40

0064 - Sebrae0,60 %319,36

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:46.291,36

Deduções:16.005,21

Base PIS:53.226,43

Valor PIS:532,26

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:48.680,72

F.G.T.S.:3.894,47

C.Social:0,00

Base FGTS 13o.Sal.:0,00

F.G.T.S. 13o. Salário:0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:5.130,17

F.G.T.S.:410,41

C.Social:0,00

Base FGTS 13o.Sal.:0,00

F.G.T.S. 13o. Salário:0,00

Multa FGTS:164,17

C.Social Multa 10%:0,00

G P S

Cod. 1031Segurados4.278,25

Cod. 1058Dedução FPAS930,60

Cod. 1040Empresa11.709,81

Cod. 1066Total Líquido18.144,60

Cod. 0115Terceiros3.087,11

Total de Funcionários: 28

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1:28 Empregados

Total de Empregados Afastados

Gozo de Férias:

.....

Lançamento 00053 FGTS RESCISORIO VERUSKA		
Valor R\$ 987,86	Competência 31/01/2025	Liquidação 23/01/2025
Documento DARF 0125012505052857	Favorecido FGTS	

.....

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 recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012250505285-7

Tag
GRRF VERUSKA KAREN OLIVEIRA

987,86

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	72,04	915,82	0,00	987,86
Total Geral:		0,00	72,04	915,82	0,00	987,86

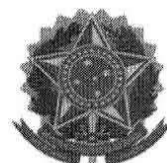
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Observações

Data de geração da Guia: 22/01/2025 às 11:41:04 - Página 1/ 1

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



24/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501231150fea60304715
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/01/2025 às 08:56:29
Valor Original: R\$ 987,86 **Valor Atualizado:** R\$ 987,86
Detalhes: FGTS RESCISORIO CEI 138

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41490613487
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO EM NOME DOS GERAMOS +
Marcelina Mancio Guia
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): 987,86

Total Parcelado: 0,00

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		VERUSKA KAREN OLIVEIRA MARANGONI	ASSOCIAC1581		101	24/01/2025	Rescisório	581,11	46,48	0,00	0,00	0,00	46,48
01/2025		VERUSKA KAREN OLIVEIRA MARANGONI	ASSOCIAC1581		101	24/01/2025	Verba Indenizatória	319,61	25,56	0,00	0,00	0,00	25,56
01/2025		VERUSKA KAREN OLIVEIRA MARANGONI	ASSOCIAC1581		101	24/01/2025	Multa Rescisória	2.289,56	915,82	0,00	0,00	0,00	915,82
Total do Tomador								Sem Tomador	3.190,28	987,86	0,00	0,00	987,86
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	3.190,28	987,86	0,00	0,00	987,86
								Total FGTS	3.190,28	987,86	0,00	0,00	987,86

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 DEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AGINDO JUNTOS Geramos+
Mário José de Almeida
Presidente

Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00		Total da Guia (FGTS): 987,86

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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	1	3.190,28	0,00	72,04	915,82	0,00	0,00	0,00	987,86
Total FGTS			3.190,28	0,00	72,04	915,82	0,00	0,00	0,00	987,86

[illegible]

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGNOSTO JUNTOS GERAMOS.
AGNOSTO JUNTOS Geramos Guia
Mariana Maravio
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): 987,86

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	3.190,28	0,00	72,04	915,82	0,00	0,00	0,00	987,86
		Total FGTS	3.190,28	0,00	72,04	915,82	0,00	0,00	0,00	987,86

SEM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 DE 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Matheus Francisco 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): 987,86

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	591,11	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48
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	2.289,56	0,00	0,00	915,82	0,00	0,00	0,00	915,82
	Total FGTS		3.190,28	0,00	72,04	915,82	0,00	0,00	0,00	987,86

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
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): 987,86

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	3.190,28	0,00	72,04	915,82	0,00	0,00	0,00	987,86	
Total FGTS		3.190,28	0,00	72,04	915,82	0,00	0,00	0,00	987,86	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendonça
Mariana Mendonça

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00054 FGTS RESCISORIO THAIS		
Valor R\$ 685,83	Competência 31/01/2025	Liquidação 23/01/2025
Documento DARF 01250122505074303	Favorecido FGTS	

.....

24/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501231150b4ee9f5a5d5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/01/2025 às 08:56:40
Valor Original: R\$ 685,83 **Valor Atualizado:** R\$ 685,83
Detalhes: FGTS RESCISORIO CEI 138

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41490596288
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGIMOS JUNTOS SERAMOS +
Mariana Mancio Guia
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): 685,83

Total Parcelado: 0,00

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		THAIS FERNANDES	ASSOCIAC1937		101	24/01/2025	Rescisório	645,04	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60
01/2025		THAIS FERNANDES	ASSOCIAC1937		101	24/01/2025	Multa Rescisória	1.585,58	634,23	0,00	0,00	0,00	634,23
					Total do Tomador		Sem Tomador	2.230,62	685,83	0,00	0,00	0,00	685,83
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56	2.230,62	685,83	0,00	0,00	0,00	685,83
							Total FGTS	2.230,62	685,83	0,00	0,00	0,00	685,83

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana M. de A. Silva
Assistente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/3338-1 CEI 138

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

Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	685,83

Vencimento da Guia: 24/01/2025

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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	1	2.230,62	0,00	51,60	634,23	0,00	0,00	0,00	685,83
		Total FGTS	2.230,62	0,00	51,60	634,23	0,00	0,00	0,00	685,83

Descrição das categorias:

- [illegible]


 REGINO QUINTOS GERANOS -
 Regino Quintos Geranos Guia
 Mariela Marcio
 Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



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): 685,83

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	2.230,62	0,00	51,60	634,23	0,00	0,00	0,00	685,83
		Total FGTS	2.230,62	0,00	51,60	634,23	0,00	0,00	0,00	685,83

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mandoia Guia
24/01/2025

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



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): 685,83

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	645,04	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60
01/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	1.585,58	0,00	0,00	634,23	0,00	0,00	0,00	634,23
	Total FGTS			2.230,62	0,00	51,60	634,23	0,00	0,00	0,00	685,83

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Piauiense



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): 685,83

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	2.230,62	0,00	51,60	634,23	0,00	0,00	0,00	685,83	
	Total FGTS	2.230,62	0,00	51,60	634,23	0,00	0,00	0,00	685,83	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mantendo Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00055 FGTS RESCISORIO MARLENE		
Valor R\$ 613,86	Competência 31/01/2025	Liquidação 23/01/2025
Documento DARF 01250122505078015	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

24/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

613,86

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0125012250507801-5Tag
GRRF MARLENE SIMOES DE MATOS

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	53,49	560,37	0,00	613,86
Total Geral:		0,00	53,49	560,37	0,00	613,86

Observações

Data de geração da Guia: 22/01/2025 às 11:50:07 - Página 1/ 1

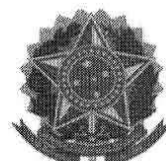
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900814br.gov.bcb.pix:2548pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c7ec172d633d4bc890ee75541467c9085204600053039865802BR59

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c7ec172d633d4bc890ee75541467c908

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGOPAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/0138-1 CEI 138AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

24/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501231151a765f8a0dbd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/01/2025 às 08:56:50
Valor Original: R\$ 613,86 **Valor Atualizado:** R\$ 613,86
Detalhes: FGTS RESCISORIO CEI 138

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41490637853
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Ctd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 613,86

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 Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		MARLENE SIMOES DE MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1987		101	24/01/2025	Rescisão	688,84	53,49	0,00	0,00	0,00	53,49
01/2025		MARLENE SIMOES DE MATOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1987		101	24/01/2025	Multa Rescisória	1.400,93	560,37	0,00	0,00	0,00	560,37
				Total do Tomador		Sem Tomador		2.089,57	613,86	0,00	0,00	0,00	613,86
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		2.089,57	613,86	0,00	0,00	0,00	613,86
						Total FGTS		2.089,57	613,86	0,00	0,00	0,00	613,86

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mariano
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

[illegible]

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

Relatório Emitido em: 22/01/2025 11:50:06 (Brasília)

Página 2 de 5

AGUIRRE, JUAN JOSÉ BERNARDOS
Mariana Mancio Guida
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

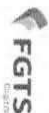
Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 613,86

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	2.069,57	0,00	53,49	590,37	0,00	0,00	0,00	613,86
Total FGTS			2.069,57	0,00	53,49	590,37	0,00	0,00	0,00	613,86

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Maria da Mônica da Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/1538-1 CEI 138



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): 613,86

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 Monetária	Multa	Total	
01/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	668,64	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00	53,49	
01/2025	98 - FGTS indenização compensatória	1	1.400,89	0,00	0,00	560,37	0,00	0,00	560,37	
	Total FGTS		2.069,57	0,00	53,49	560,37	0,00	0,00	613,86	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Membro do Conselho de Administração
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/1538-1 CEI 138



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia:

24/01/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem: Gestão de Guias

613,86

Total da Guia (FGTS):

613,86

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	2.089,57	0,00	53,49	580,37	0,00	0,00	0,00	613,86		
	Total FGTS	2.089,57	0,00	53,49	580,37	0,00	0,00	0,00	613,86		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho da Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00056 FGTS RESCISORIO GEOVANNA		
Valor R\$ 841,36	Competência 31/01/2025	Liquidação 23/01/2025
Documento DARF 01250122505066980	Favorecido FGTS	

.....

24/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501231151fe053fd5afd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/01/2025 às 08:57:00
Valor Original: R\$ 841,36 **Valor Atualizado:** R\$ 841,36
Detalhes: FGTS RESCISORIO CEI 138

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41490630577
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDAMANTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 841,36

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		Valor FGTS	Juros	Atualiz.	Multa	Total	
								Total	na Guia	Monetária					
01/2025		GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES RO	ASSOCIAC1715		101	24/01/2025	Rescisão	604,36	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	
01/2025		GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES RO	ASSOCIAC1715		101	24/01/2025	Verba indenizatória	319,61	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	
01/2025		GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES RO	ASSOCIAC1715		101	24/01/2025	Multa Rescisória	1.918,66	767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	767,46	
Total do Tomador								2.842,63	841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	841,36	
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	2.842,63	841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	841,36
Total FGTS								2.842,63	841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	841,36	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marlene Aparecida
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538.1 CEI 138



¹ Origem: Gestão de Guias

841,36

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração ou oferta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Temporário
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1963
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 202 - Trabalhador avulso não pontual
- 301 - Servidor público federal de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Servidor público indicado para mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para comissão 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 - Militar
- 308 - Concorrente
- 309 - Concorrente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar fiscal
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuente individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuente individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuente individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuente individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuente individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuente individual - Coproprietário que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuente individual - Coproprietário que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuente individual - Coproprietário que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 734 - Contribuente individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuente individual - Alcega-mercador individual
- 741 - Contribuente individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 751 - Contribuente individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.061/1990
- 761 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estudante
- 802 - Estudante
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 5.551/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistadire
- 905 - Alçada não profissional em formação que recebe bolsa

Página 2 de 5

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNIOR GERMANOS
Marana, Marco 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): 841,36

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	07.032.003/0001-56	1	2.842,63	0,00	73,90	767,46	0,00	0,00	0,00	841,36
Total FGTS			2.842,63	0,00	73,90	767,46	0,00	0,00	0,00	841,36

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Maitape Matoso da Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/J Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 841,36

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	604,36	0,00	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34
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	1.918,66	0,00	0,00	767,46	0,00	0,00	0,00	767,46
Total FGTS			2.842,63	0,00	73,90	767,46	0,00	0,00	0,00	841,36

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Maria da Mafalda Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Lançamento 00057
FGTS RESCISORIO CLARISSE

Valor R\$ 875,58	Competência 31/01/2025	Liquidação 23/01/2025
Documento DARF 01250122505063476	Favorecido FGTS	



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

24/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

875,58

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012250506347-6

Tag
GRRF CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	81,34	794,24	0,00	875,58
Total Geral:		0,00	81,34	794,24	0,00	875,58

Observações

Data de geração da Guia: 22/01/2025 às 11:44:55 - 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.pix2568pix-greode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/75831154fbcl4d599ba25e619bdec3055264000053039865802885923CAIXA BCDROM FZEDERAL6008Braz111a62670503***680452C2

Payload Location:

pix-greode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/75831154fbcl4d599ba25e619bdec3055264000053039865802885923CAIXA BCDROM FZEDERAL6008Braz111a62670503***680452C2

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marta Mancio Guia
Presidente

24/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501231152990f410f727
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/01/2025 às 08:57:11
Valor Original: R\$ 875,58 **Valor Atualizado:** R\$ 875,58
Detalhes: FGTS RESCISORIO CEI 138

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

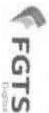
Código da operação: 41490633096
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO ANTOS GERAMOS +
Marlene Mancio Guia
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 875,58

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 Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS	ASSOCIAC1714	[REDACTED]	101	24/01/2025	Rescisório	697,34	55,78	0,00	0,00	0,00	55,78
01/2025		CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS	ASSOCIAC1714	[REDACTED]	101	24/01/2025	Verba Indenizatória	319,61	25,56	0,00	0,00	0,00	25,56
01/2025		CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS	ASSOCIAC1714	[REDACTED]	101	24/01/2025	Multa Rescisória	1.985,62	784,24	0,00	0,00	0,00	784,24
Total do Tomador							Sem Tomador	3.002,57	875,58	0,00	0,00	0,00	875,58
Total do Estabelecimento							07.032.003/0001-56	3.002,57	875,58	0,00	0,00	0,00	875,58
Total FGTS								3.002,57	875,58	0,00	0,00	0,00	875,58

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mantendo a Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 DE 138



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/G Ctd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 875,58

Relação de Categorias

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Rescisório na		Ind. Compensatória	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	FGTS Mensal na Guia		Guia	na Guia				
01/2025	101	1	3.002,57	0,00		81,34	794,24	0,00	0,00	0,00	875,58
		Total FGTS	3.002,57	0,00		81,34	794,24	0,00	0,00	0,00	875,58

- Descrição das categorias:
- 161 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 162 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 163 - Empregado - Aprendiz
 - 164 - Empregado - Aprendiz
 - 165 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 166 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.878/1972
 - 167 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.878/1972
 - 168 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 169 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 170 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 201 - Trabalhador avulso partilhado
 - 202 - Trabalhador avulso não partilhado
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 304 - Servidor público alocado em 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 - Militar
 - 308 - Militar
 - 309 - Agente público - Outros
 - 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+
Mariane Gerardo da Silva
Tribalidante

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1-CEI 138



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): 875,58

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.D0310001-58	1	3.002,57	0,00	81,34	794,24	0,00	0,00	0,00	875,58
		Total FGTS	3.002,57	0,00	81,34	794,24	0,00	0,00	0,00	875,58

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mantendo a Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.J.G

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 875,58

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	897,34	0,00	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78
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	1.886,62	0,00	0,00	794,24	0,00	0,00	0,00	794,24
Total FGTS			3.002,57	0,00	81,34	794,24	0,00	0,00	0,00	875,58

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Almeida
Emitido em 22/01/2025

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.J.G. Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 875,58

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
01/2025	1	3.002,57	0,00	81,34	794,24	0,00	0,00	0,00	875,58		
Total FGTS		3.002,57	0,00	81,34	794,24	0,00	0,00	0,00	875,58		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 DE 138

Lançamento 00058
FGTS RESCISORIO ALINE FERNANDES

Valor R\$ 913,07	Competência 31/01/2025	Liquidação 23/01/2025
Documento DARF 01250122505059720	Favorecido FGTS	

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 recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012250505972-0

Tag
GRRF ALINE FERNANDES ROSSI

913,07

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	78,55	834,52	0,00	913,07
Total Geral:		0,00	78,55	834,52	0,00	913,07

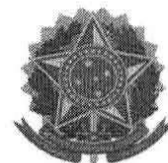
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Observações

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mônica Mancio Guia
Presidente

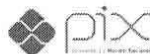
Data de geração da Guia: 22/01/2025 às 11:43:40 - Página 1/ 1

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



24/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025012311520dbd7417fea
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/01/2025 às 08:57:21
Valor Original: R\$ 913,07 **Valor Atualizado:** R\$ 913,07
Detalhes: FGTS RESCISORIO CEI 138

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41490635456
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 913,07

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 Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ALINE FERNANDES ROSSI	ASSOCIAC1698	[REDACTED]	101	24/01/2025	Rescisório	662,47	52,99	0,00	0,00	0,00	52,99
01/2025		ALINE FERNANDES ROSSI	ASSOCIAC1698	[REDACTED]	101	24/01/2025	Verba Indenizatori	319,61	25,56	0,00	0,00	0,00	25,56
01/2025		ALINE FERNANDES ROSSI	ASSOCIAC1698	[REDACTED]	101	24/01/2025	Multa Rescisória	2.086,31	834,52	0,00	0,00	0,00	834,52
		Total do Tomador					Sem Tomador	3.068,39	913,07	0,00	0,00	0,00	913,07
		Total do Estabelecimento					07.032.003/0001-56	3.068,39	913,07	0,00	0,00	0,00	913,07
		Total FGTS						3.068,39	913,07	0,00	0,00	0,00	913,07

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mônica Mancio Guia
Mandante Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/532-1 CEI 138

Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	913,07

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Descrição das categorias

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 14.715/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.061/1993
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.079/1972
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.079/1972
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para participação mensal do multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para participação mensal da multa rescisória do FGTS
109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
110 - Trabalhador anulo portuário
111 - Trabalhador anulo portuário
112 - Trabalhador anulo portuário
113 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
114 - Servidor público ocupante de cargo exaltado em comissão
115 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
116 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
117 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, em comissão de representação do governo, órgão ou entidade da administração pública
118 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
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 - 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

AGINDO DE LOS GERANOS
Mariano Menéndez Guiza
Presidente

PAGO COM REQUERIDO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 128



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): 913,07

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	3.068,39	0,00	78,55	834,52	0,00	0,00	0,00	913,07
		Total FGTS	3.068,39	0,00	78,55	834,52	0,00	0,00	0,00	913,07

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Márcia Lúcia Araújo da Silva
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538.1 CEI 138



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): 913,07

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	662,47	0,00	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99		
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	2.086,31	0,00	0,00	834,52	0,00	0,00	0,00	834,52		
Total FGTS			3.068,39	0,00	78,56	834,52	0,00	0,00	0,00	913,07		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Hércio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Ctd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 913,07

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	3.068,39	0,00	78,55	834,52	0,00	0,00	0,00	913,07		
	Total FGTS	3.068,39	0,00	78,55	834,52	0,00	0,00	0,00	913,07		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mário da Mota
Presidente

FACO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/1538-1 CEI 128

.....

Lançamento 00059 RESCISAO ALINE FERNANDES ROSSI		
Valor R\$ 3.633,37	Competência 14/01/2025	Liquidação 23/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ALINE F. R.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome ALINE FERNANDES ROSSI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]				

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 16/11/2023	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 2/faltas e DSR)	697,34	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 2/12 avos	290,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 16/11/2023 a 15/11/2024	1.743,34	68 Terço Constitucional de Férias	677,96
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	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	145,28		

S = 1016,95
F = 2616,42
13 =

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

						TOTAL BRUTO		3.728,81	
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		49,68	112.2 Previdência Social - 13º Salário		10,89	114.1 IRRF		0,00	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		0,00	115.5 Atrasos/Saidas (Horas)		34,87	TOTAL DEDUÇÕES		95,44	
						VALOR LÍQUIDO		3.633,37	

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] ALINE FERNANDES ROSSI
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED] S

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 16/11/2023	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\$ 3.633,37, 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 CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1076

Nome do favorecido (a): ALINE FERNANDES ROSSI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-747092646-2
Documento da empresa: 132975173
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.633,37
Data da efetivação 23/01/2025

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]			
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34		24 Data de Admissão 05/12/2023	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					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	697,34	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 1/12 avos	145,28	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 05/12/2023 a 04/12/2024	1.743,34	68 Terço Constitucional de Férias	629,54
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	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	145,28		
S = 1047,28					
F = 12454,97					
13 =					
TOTAL BRUTO					3.565,44
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	52,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,89	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
TOTAL DEDUÇÕES					63,19
VALOR LÍQUIDO					3.502,25

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana Mancio Guida 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
CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 05/12/2023	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\$ 3.502,25, 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1076

Nome do favorecido (a): CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MED
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-750818962-1
Documento da empresa: 132975172
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.502,25
Data da efetivação 23/01/2025

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 Mantovani
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

cei 138

24/10/1

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 GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]
13 Data de Nascimento [REDACTED]	14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]
16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 11/12/2023	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 3/faltas e DSR)	639,23	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 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	145,28	66 13º Salário Exercício /12 avos	1.394,67	68 Terço Constitucional de Férias	513,32
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		

$$S = 1.1019,51$$

$$F = 14962,19$$

13=

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Gura
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

TOTAL BRUTO 3.072,78

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	45,32	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,89	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.5 Atrasos/Saidas (Horas)	34,87	TOTAL DEDUÇÕES	91,08
VALOR LÍQUIDO					2.981,70

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
GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 11/12/2023	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\$ 2.981,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio-Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1076

Nome do favorecido (a): GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746392169-8
Documento da empresa: 132975174
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.981,70
Data da efetivação 23/01/2025

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
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

2410

138

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO						
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR						
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira		
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR						
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome MARLENE SIMOES DE MATOS OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]		
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]				
DADOS DO CONTRATO						
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador						
23 Remuneração Mês Ant. 1.543,00		24 Data de Admissão 01/03/2024	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						
VERBAS RESCISÓRIAS						
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	668,64	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 10/12 avos	1.285,83	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	428,61	
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	
S = 1668,164						
F = 1664,30						
13º						
TOTAL BRUTO					2.383,08	
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	50,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00	
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES				50,14
VALOR LÍQUIDO					2.332,94	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manoela Guida
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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
MARLENE SIMOES DE MATOS OLIVEIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
MARLENE FERREIRA DE MATOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/03/2024	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\$ 2.332,94, 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1076

Nome do favorecido (a): MARLENE SIMOES DE MATOS OLIVEI

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790498322-3
Documento da empresa: 132975176
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.332,94
Data da efetivação 23/01/2025

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 +
Mancio Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome THAIS FERNANDES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.B.S. (8 - 14 de UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 20/02/2024	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 2/faltas e DSR)	697,34	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 = 11.758,18

F = 2029,91

13 =

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariane Pinheiro Guida
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

				TOTAL BRUTO		2.888,76		
DEDUÇÕES								
Desconto		Valor	Desconto		Valor	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		48,37	112.2 Previdência Social - 13º Salário		0,00	114.1 IRRF		0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário		0,00	115.5 Atrasos/Saidas (Horas)		52,30	TOTAL DEDUÇÕES		100,67
				VALOR LÍQUIDO		2.788,09		

.....

Lançamento 00060 RESCISAO CLARISSE ALMEIDA DOS ANJO		
Valor R\$ 3.502,25	Competência 14/01/2025	Liquidação 23/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido CLARISSE A. D. A. M.	

.....

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 CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS			
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			
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 05/12/2023	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					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	697,34	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 1/12 avos	145,28	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 05/12/2023 a 04/12/2024	1.743,34	68 Terço Constitucional de Férias	629,54
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	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	145,28		
S = 1047,28					
F = 12454,97					
13 =					
TOTAL BRUTO					3.565,44
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	52,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,89	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
TOTAL DEDUÇÕES					63,19
VALOR LÍQUIDO					3.502,25

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guida
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
CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 05/12/2023	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\$ 3.502,25, 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1076

Nome do favorecido (a): CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MED
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-750818962-1
Documento da empresa: 132975172
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.502,25
Data da efetivação 23/01/2025

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 Marinho Guida
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00061 RESCISAO GEOVANNA ELYLEN RABELO		
Valor R\$ 2.981,70	Competência 14/01/2025	Liquidação 23/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido GEOVANNA E. R. O. R.	

.....

cei 138

24/10/1

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 GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]
13 Data de Nascimento [REDACTED]	14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]
16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 11/12/2023	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 3/faltas e DSR)	639,23	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 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	145,28	66 13º Salário Exercício /12 avos	1.394,67	68 Terço Constitucional de Férias	513,32
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	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	145,28		

$$S = 1.1019,51$$

$$F = 14962,19$$

13=

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Gama
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

TOTAL BRUTO 3.072,78

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	45,32	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,89	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.5 Atrasos/Saidas (Horas)	34,87	TOTAL DEDUÇÕES	91,08
				VALOR LÍQUIDO	2.981,70

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
GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 11/12/2023	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\$ 2.981,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio-Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1076

Nome do favorecido (a): GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746392169-8
Documento da empresa: 132975174
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.981,70
Data da efetivação 23/01/2025

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00062 RESCISAO MARLENE SIMOES DE MATOS		
Valor R\$ 2.332,94	Competência 14/01/2025	Liquidação 23/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MARLENE S. D. M. O.	

.....

2410

138

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO						
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR						
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira		
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR						
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome MARLENE SIMOES DE MATOS OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]		
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]				
DADOS DO CONTRATO						
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador						
23 Remuneração Mês Ant. 1.543,00		24 Data de Admissão 01/03/2024	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						
VERBAS RESCISÓRIAS						
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	668,64	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 10/12 avos	1.285,83	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	428,61	
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	
S = 1668,164						
F = 1664,30						
13º						
TOTAL BRUTO					2.383,08	
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	50,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00	
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES				50,14
VALOR LÍQUIDO					2.332,94	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manoela Guida
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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
MARLENE SIMOES DE MATOS OLIVEIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
MARLENE FERREIRA DE MATOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/03/2024	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\$ 2.332,94, 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1076

Nome do favorecido (a): MARLENE SIMOES DE MATOS OLIVEI

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790498322-3
Documento da empresa: 132975176
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.332,94
Data da efetivação 23/01/2025

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 +
Mancio Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00063 RESCISAO THAIS FERNANDES		
Valor R\$ 2.788,09	Competência 14/01/2025	Liquidação 23/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido THAIS F.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680					04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome THAIS FERNANDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]					13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.B.S. (8 - 14 de UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 20/02/2024	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 2/faltas e DSR)	697,34	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 = 11.758,18 F = 2.029,91 13 =					
TOTAL BRUTO					2.888,76
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	48,37	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.5 Atrasos/Saidas (Horas)	52,30	TOTAL DEDUÇÕES 100,67	
VALOR LÍQUIDO					2.788,09

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariane Pinheiro Guida
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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 11 Nome
THAIS FERNANDES

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF
10/08/1995

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 20/02/2024	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\$ 2.788,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

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 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1076

Nome do favorecido (a): THAIS FERNANDES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-744065321-2
Documento da empresa: 132975175
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.788,09
Data da efetivação 23/01/2025

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:

2

AGINDA JUNTOS GERAMOS +
Marilene Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00064 RESCISAO VERUSKA KAREN OLIVEIRA		
Valor R\$ 4.006,19	Competência 14/01/2025	Liquidação 23/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido VERUSKA K. O. M.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

cel 138

24/01

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 02/10/2023	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

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	581,1151	Comissões	0,0052	Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,0054	Adicional de Periculosidade %	0,0055	Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,0057	Gorjetas	0,0058	Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,0060	Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,0061	Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 14 dias	60,6763	13º Salário Proporcional /12 avos	0,0064.1	13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	435,8466.1	Férias Vencidas Per. Aquisitivo 02/10/2023 a 01/10/2024	1.743,3468	Terço Constitucional de Férias	774,81
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,0070	13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,0071	Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	174,3395.30	13º Indenizado Lei 12.506/11	145,2895.32	Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	145,28

S = 1407,07

F = 2899,12

13 =

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana M. M. Silva
PresidentePAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

TOTAL BRUTO 4.060,66

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	43,58	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,89	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			54,47
				VALOR LÍQUIDO	4.006,19

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 VERUSKA KAREN OLIVEIRA MARANGONI		
17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED] RA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/10/2023	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\$ 4.006,19, 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 136

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1	
NSA: 1076	

Nome do favorecido (a): VERUSKA KAREN OLIVEIRA MARANGO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-763269353-0
Documento da empresa: 132975177
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.006,19
Data da efetivação 23/01/2025

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 +
Mauricio Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00065 GUIA PIS		
Valor R\$ 532,26	Competência 31/12/2024	Liquidação 23/01/2025
Documento DARF 07162502371003724	Favorecido PIS	

.....

cei 138



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 24/01/2025
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 24/01/2025	Número do Documento 07.16.25023.7100372-4
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304134305		Valor Total do Documento 532,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	532,26			532,26
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
Totais		532,26			532,26

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mantio Guia
Presidente

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

23/01/2025 09:25:11

85800000005 4 32260385250 5 24071625023 5 71003724165 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4	32260385250 5	24071625023 5	71003724165 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25023.7100372-4
Pagar até: 24/01/2025
Valor: 532,26





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000054 322603852505 240716250235 710037241658
Data do pagamento:	23/01/2025
Número do documento:	07162502371003724
Valor total:	532,26

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590772-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS 12 CEI 138

Data de débito:	23/01/2025
Data/hora da operação:	23/01/2025

Código da operação:	423665630
Chave de segurança:	7GMZGQP8NU45RH3F

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
Mariana Mancini Guida
Presidente

.....

Lançamento 00066 GUIA PIS 13º		
Valor R\$ 502,54	Competência 31/12/2024	Liquidação 23/01/2025
Documento DARF 07162502370059769	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 07.16.25023.7005976-9	Pagar este documento até 24/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295258939 13º salário			Valor Total do Documento 502,54

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	502,54			502,54
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
Totais		502,54			502,54

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 123/01/2025 09:11:34

85800000005 4 02540385250 7 24071625023 5 70059769790 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 02540385250 7 24071625023 5 70059769790 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25023.7005976-9
Pagar até: 24/01/2025
Valor: 502,54

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000054 025403852507 240716250235 700597697900
Data do pagamento:	23/01/2025
Número do documento:	07162502370059769
Valor total:	502,54

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590772-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS 13 CEI 138

Data de débito:	23/01/2025
Data/hora da operação:	23/01/2025

Código da operação:	423700975
Chave de segurança:	8FS8E1CHV1LXGLHS

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 Marinho Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00067 DEVOL TARIFA 06/01		
Valor R\$ 2,70	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 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 2,70
Identificação da operação:	TARIFA 06.01 CEI 138

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:38:23

Código da operação:	37603791
Chave de segurança:	T0M7Z5ANA7HSKMKC

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 +
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00068
DEVOL TARIFA 08/01

Valor R\$ 22,50	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 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 22,50
Identificação da operação:	TARIFA 08.01 CEI 138

Data de débito:	24/01/2025
Data/hora da operação:	24/01/2025 10:51:10

Código da operação:	39904635
Chave de segurança:	X93WFNA9AVWG0LZ0

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00069 DEB TARIFA		
Valor R\$ 5,40	Competência 27/01/2025	Liquidação 27/01/2025
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 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 5,40
Identificação da operação:	TARIFA 27.01 CEI 138

Data de débito:	29/01/2025
Data/hora da operação:	29/01/2025 09:50:33

Código da operação:	90959840
Chave de segurança:	5Q274QV70LCJZ65P

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 Mancio Guida
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00070 RESCISAO ALINE FERNANDES ROSSI		
Valor R\$ 137,49	Competência 14/01/2025	Liquidação 28/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ALINE F. R.	

.....

TERMO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56			02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, Nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680			04 Bairro Jardim Zulmira		
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP [REDACTED]			11 Nome ALINE FERNANDES ROSSI		
12 Endereço (logradouro, Nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]		
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]		
19 Data de Nascimento [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Rem. Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 16/11/2023	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					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido 0 faltas)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Insalubridade Sobre Mês Anterior	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
62 Salário Família	0,00	63 13º Diferença Sal.	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00		
69 Reemb. desconto Indevido de Faltas	151,09	70 13º Salário (Aviso- Prévio Indenizado)	0,00		
S = 137,49					
F =					
13 =					
				TOTAL BRUTO	R\$ 151,09
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	112.1 Previdência Social	13,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 13,60
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 137,49

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR 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 ALINE FERNANDES ROSSI		
17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2024	26 Data de Afastamento 14/01/2025	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado.

No dia ____/____/____ foi realizado o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas, no valor líquido de R\$ 137,49, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Resp. Legal do Trabalhador

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1088

Nome do favorecido (a): ALINE FERNANDES ROSSI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-747092646-2
Documento da empresa: 133163211
Informações
Valor da efetivação R\$ 137,49
Data da efetivação 28/01/2025

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00071 RESCISAO CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS		
Valor R\$ 105,76	Competência 14/01/2025	Liquidação 28/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido CLARISSE A. D. A. M.	

.....

TERMO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, Nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680			04 Bairro Jardim Zulmira		
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS			
12 Endereço (logradouro, Nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]		
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.P.S. (nº série, U.F.) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Rem. Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 05/12/2023	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					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido 0 faltas)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Insalubridade Sobre Mês Anterior	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
62 Salário Família	0,00	63 13º Diferença Sal.	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00		
69 Reemb. desconto Indevido de Faltas	116,22	70 13º Salário (Aviso- Prévio Indenizado)	0,00		
S= 105,76					
F=					
B=					
				TOTAL BRUTO	R\$ 116,22
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	112.1 Previdência Social	10,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 10,46
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 105,76

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR 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
CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MEDEIROS

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 05/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2024	26 Data de Afastamento 14/01/2025	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado.

No dia ____/____/____ foi realizado o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas, no valor líquido de R\$ 105,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Resp. Legal do Trabalhador

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+
Mariana Mendoça Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1088

Nome do favorecido (a): CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS MED

CPF do favorecido (a): 000.000.000-12
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-750818962-1
Documento da empresa: 133163213
Informações
Valor da efetivação R\$ 105,76
Data da efetivação 28/01/2025

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00072 RESCISAO GEOVANNA EMYLEN RABELO		
Valor R\$ 190,37	Competência 14/01/2025	Liquidação 28/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido GEOVANNA E. R. O. R.	

.....

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR 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 GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO		
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 11/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2024	26 Data de Afastamento 14/01/2025	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado.

No dia ____/____/____ foi realizado o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas, no valor líquido de R\$ 190,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Resp. Legal do Trabalhador

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+
Mariana Alcindo Guida
Presidente

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1088

Nome do favorecido (a): GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746392169-8
Documento da empresa: 133163214
Informações
Valor da efetivação R\$ 190,37
Data da efetivação 28/01/2025

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Lançamento 00073
RESCISO MARLENE SIMOES DE MATOS

Valor R\$ 46,80	Competência 14/01/2025	Liquidação 28/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MARLENE S. D. M. O.	

TERMO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
03 Endereço (logradouro, N.º, 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			

00000000	00000000	00000000
IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR		

10 PIS/PASEP	11 Nome
	MARLENE SIMOES DE MATOS OLIVEIRA
12 Endereço (logradouro, Nº andar, apartamento)	13 Bairro
14 Município	15 UF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

21 Tipo de Contrato

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Rem. Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 01/03/2024	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
--------------------	--

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido 0 faltas)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Insalubridade Sobre Mês Anterior	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
62 Salário Família	0,00	63 13º Diferença Sal.	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00		
69 Reemb. desconto Indevido de Faltas	51,43	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
S = 46,80					
F =					
13 =					
				TOTAL BRUTO	R\$ 51,43

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	112.1 Previdência Social	4,63	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 4,63
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 46,80

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR 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 MARLENE SIMOES DE MATOS OLIVEIRA
----------------------------	---

17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------------	------------------------------

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2024	26 Data de Afastamento 14/01/2025	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado.

No dia ____/____/____ foi realizado o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas, no valor líquido de R\$ 46,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Resp. Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancho 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)

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1088

Nome do favorecido (a): MARLENE SIMOES DE MATOS OLIVEI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790498322-3
Documento da empresa: 133163215
Informações
Valor da efetivação R\$ 46,80
Data da efetivação 28/01/2025

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00074 RESCISAO THAIS FERNANDES		
Valor R\$ 153,35	Competência 14/01/2025	Liquidação 28/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido THAIS F.	

.....

TERMO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO 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

000	00000000	
IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR		

10 PIS/PASEP	11 Nome THAIS FERNANDES			
12 Endereço (logradouro, Nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTBS (se não for UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe		

DISCUSSION

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Rem. Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 20/02/2024	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

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido 0 faltas)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Insalubridade Sobre Mês Anterior	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
62 Salário Família	0,00	63 13º Diferença Sal.	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00		
69 Reemb. desconto Indevido de Faltas	168,52	70 13º Salário (Aviso- Prévio Indenizado)	0,00		
S = 153,35					
F =					
13 =					
				TOTAL BRUTO	R\$ 168,52

DEDUÇÕES	
1	Depreciação de bens materiais
2	Depreciação de bens imateriais
3	Depreciação de bens financeiros
4	Depreciação de bens de capital
5	Depreciação de bens de consumo
6	Depreciação de bens de uso pessoal
7	Depreciação de bens de uso coletivo
8	Depreciação de bens de uso empresarial
9	Depreciação de bens de uso governamental
10	Depreciação de bens de uso social
11	Depreciação de bens de uso cultural
12	Depreciação de bens de uso religioso
13	Depreciação de bens de uso político
14	Depreciação de bens de uso econômico
15	Depreciação de bens de uso jurídico
16	Depreciação de bens de uso científico
17	Depreciação de bens de uso artístico
18	Depreciação de bens de uso literário
19	Depreciação de bens de uso musical
20	Depreciação de bens de uso teatral
21	Depreciação de bens de uso cinematográfico
22	Depreciação de bens de uso televisivo
23	Depreciação de bens de uso radiofônico
24	Depreciação de bens de uso fonográfico
25	Depreciação de bens de uso gráfico
26	Depreciação de bens de uso editorial
27	Depreciação de bens de uso publicitário
28	Depreciação de bens de uso jornalístico
29	Depreciação de bens de uso literário
30	Depreciação de bens de uso científico
31	Depreciação de bens de uso artístico
32	Depreciação de bens de uso literário
33	Depreciação de bens de uso científico
34	Depreciação de bens de uso artístico
35	Depreciação de bens de uso literário
36	Depreciação de bens de uso científico
37	Depreciação de bens de uso artístico
38	Depreciação de bens de uso literário
39	Depreciação de bens de uso científico
40	Depreciação de bens de uso artístico
41	Depreciação de bens de uso literário
42	Depreciação de bens de uso científico
43	Depreciação de bens de uso artístico
44	Depreciação de bens de uso literário
45	Depreciação de bens de uso científico
46	Depreciação de bens de uso artístico
47	Depreciação de bens de uso literário
48	Depreciação de bens de uso científico
49	Depreciação de bens de uso artístico
50	Depreciação de bens de uso literário
51	Depreciação de bens de uso científico
52	Depreciação de bens de uso artístico
53	Depreciação de bens de uso literário
54	Depreciação de bens de uso científico
55	Depreciação de bens de uso artístico
56	Depreciação de bens de uso literário
57	Depreciação de bens de uso científico
58	Depreciação de bens de uso artístico
59	Depreciação de bens de uso literário
60	Depreciação de bens de uso científico
61	Depreciação de bens de uso artístico
62	Depreciação de bens de uso literário
63	Depreciação de bens de uso científico
64	Depreciação de bens de uso artístico
65	Depreciação de bens de uso literário
66	Depreciação de bens de uso científico
67	Depreciação de bens de uso artístico
68	Depreciação de bens de uso literário
69	Depreciação de bens de uso científico
70	Depreciação de bens de uso artístico
71	Depreciação de bens de uso literário
72	Depreciação de bens de uso científico
73	Depreciação de bens de uso artístico
74	Depreciação de bens de uso literário
75	Depreciação de bens de uso científico
76	Depreciação de bens de uso artístico
77	Depreciação de bens de uso literário
78	Depreciação de bens de uso científico
79	Depreciação de bens de uso artístico
80	Depreciação de bens de uso literário
81	Depreciação de bens de uso científico
82	Depreciação de bens de uso artístico
83	Depreciação de bens de uso literário
84	Depreciação de bens de uso científico
85	Depreciação de bens de uso artístico
86	Depreciação de bens de uso literário
87	Depreciação de bens de uso científico
88	Depreciação de bens de uso artístico
89	Depreciação de bens de uso literário
90	Depreciação de bens de uso científico
91	Depreciação de bens de uso artístico
92	Depreciação de bens de uso literário
93	Depreciação de bens de uso científico
94	Depreciação de bens de uso artístico
95	Depreciação de bens de uso literário
96	Depreciação de bens de uso científico
97	Depreciação de bens de uso artístico
98	Depreciação de bens de uso literário
99	Depreciação de bens de uso científico
100	Depreciação de bens de uso artístico

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	112.1 Previdência Social	15,17	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 15,17
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 153,35

AGINDO JUNTOS CERRAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1088

Nome do favorecido (a): THAIS FERNANDES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-744065321-2
Documento da empresa: 133163212
Informações
Valor da efetivação R\$ 153,35
Data da efetivação 28/01/2025

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 Manoela Guida
Presidente

COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00075 RESCISAO VERUSKA KAREN OLIVEIRA		
--	--	--

Valor R\$ 211,53	Competência 14/01/2025	Liquidação 28/01/2025
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento Termo de Rescisão	Favorecido VERUSKA K. O. M.
---------------------------------------	---------------------------------------

.....

TERMO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, N°, 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

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR	
------------------------------	--

10 PIS/PASEP	11 Nome
	VERUSKA KAREN OLIVEIRA MARANGONI
12 Endereço (logradouro, Nº, andar, apartamento)	13 Bairro
14 Município	
15 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

21 Tipo de Contrato

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Rem. Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 02/10/2023	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	33 Empregados
--------------------	--	---------------

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido 0 faltas)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Insalubridade Sobre Mês Anterior	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
62 Salário Família	0,00	63 13º Diferença Sal.	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00		
69 Reemb. desconto Indevido de Faltas	232,45	70 13º Salário (Aviso- Prévio Indenizado)	0,00		
S=211.53					
F=					
13.					
				TOTAL BRUTO	R\$ 232,45

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	112.1 Previdência Social	20,92	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 20,92
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 211,53

AGUADO JUNTOS GERAMOS
Mariane Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR 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 VERUSKA KAREN OLIVEIRA MARANGONI		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2024	26 Data de Afastamento 14/01/2025	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado.

No dia ____/____/____, foi realizado o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas, no valor líquido de R\$ 211,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Resp. Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1088

Nome do favorecido (a): VERUSKA KAREN OLIVEIRA MARANGO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-763269353-0
Documento da empresa: 133163216
Informações
Valor da efetivação R\$ 211,53
Data da efetivação 28/01/2025

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00076
DEVOL TARIFA 27/01

Valor R\$ 5,40	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 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 5,40
Identificação da operação:	TARIFA 27.01 CEI 138

Data de débito:	29/01/2025
Data/hora da operação:	29/01/2025 09:50:33

Código da operação:	90959840
Chave de segurança:	5Q274QV70LCJZ65P

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 Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

.....

Lançamento 00077 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 778,80	Competência 29/01/2025	Liquidação 29/01/2025
Documento Fatura 1001118729	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Dados do Pedido: 100118729

CEI 138

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 100118729
Data: 29/01/2025 08:50:52
Data Digitado: 29/01/2025 08:49:53
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2502	DEBORA CRISTIANE GOMES	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908262916		Recarga Digitada	29/01/2025
2510	GABRIELA FERNANDA PENEDO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382913419012		Recarga Digitada	29/01/2025
2501	GABRIELE BARRETO DA SILVA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912599556		Recarga Digitada	29/01/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 778,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendoça Guia
Presidência

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590772-4
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\$ 778,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 138
Histórico:	

Data de débito:	29/01/2025
Data / Hora da operação:	29/01/2025 11:00:54

Código da operação:	09594956
Chave de segurança:	ZU5189CW9P4RWW4

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 - Atendente
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



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 por deste, vem apresentar esclarecimentos sobre o apontamento feito da recarga do benefício de vale transporte realizado para as seguintes funcionárias:

Debora Cristiane Gomes Machado

Gabriela Fernanda Penedo

Gabriele Barreto da Silva

Ambas funcionárias acima mencionadas, tiveram sua admissão no quadro de funcionários da CEI 138 em 03/02/2025, porém nos tramites de contratação as mesmas solicitaram um vale transporte para que pudessem utilizar como meio de locomoção até o endereço da creche.

Sendo assim, foi solicitado ao financeiro que realizasse o pagamento das recargas para garantir que o serviço fosse executado, permitindo que as funcionárias pudessem ter um meio de transporte.

Segue abaixo dados da contratação de ambas.

Cód: 2693	Nome: DEBORA CRISTIANE GOMES MACHADO	Função: PROFISSIONAL DE APOIO	Dep. IR: 1
Admissão: 03/02/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.743,34
1 Salário	28,00	1.627,12	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	1,00	60,67	9,00
123,67			
Base INSS Empresa:	1.627,12	Base INSS Funcionário:	1.627,12
Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.627,12
Base F.G.T.S.:	1.627,12	F.G.T.S.:	130,17
Base I.R.R.F.:	1.627,12	Deduções:	564,80
Proventos:	1.687,79	Descontos:	123,67
Líquido:			1.564,12

Cód: 2701	Nome: GABRIELA FERNANDA PENEDO	Função: AUXILIAR DE CLASSE	Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.743,34
1 Salário	28,00	1.627,12	11 INSS Sobre Salário
9,00			123,67
Base INSS Empresa:	1.627,12	Base INSS Funcionário:	1.627,12
Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.627,12
Base F.G.T.S.:	1.627,12	F.G.T.S.:	130,17
Base I.R.R.F.:	1.627,12	Deduções:	564,80
Proventos:	1.627,12	Descontos:	123,67
Líquido:			1.503,45

Cód: 2695	Nome: GABRIELE BARRETO DA SILVA	Função: AUXILIAR DE CLASSE	Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.743,34
1 Salário	28,00	1.627,12	11 INSS Sobre Salário
9,00			123,67
Base INSS Empresa:	1.627,12	Base INSS Funcionário:	1.627,12
Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.627,12
Base F.G.T.S.:	1.627,12	F.G.T.S.:	130,17
Base I.R.R.F.:	1.627,12	Deduções:	564,80
Proventos:	1.627,12	Descontos:	123,67
Líquido:			1.503,45



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

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

**Mariana
Mancio
guia**

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio guia
Dados: 2025.04.23
13:38:09 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00078 DEVOL FOLHA INDEVIDA		
Valor R\$ 30,00	Competência 30/01/2025	Liquidação 30/01/2025
Documento	Favorecido	

.....

05/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0000000020250130142452540386122

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/01/2025 às 11:25:09

Valor Original: R\$ 30,00 **Valor Atualizado:** R\$ 30,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: ERICA FERNANDA CAMARGO

CPF: 357.708.758-79

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Destino

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação:

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS CRIAMOS +
Marta Mendonça
Presidente

PAGO COM ARQUIVO DO TERMO
DE CONVENIÊNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 DE 138



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Justificativa

No mês de Dezembro com o pagamento em duplicidade da folha de pagamento, houve a devolução por parte dos funcionários de forma errônea.

Assim, alguns devolveram a maior o valor, sendo assim fizemos a devolução para a conta corrente do funcionário.

Todavia na hora da devolução nosso financeiro devolveu 2x o valor de 30,00 em dezembro, causando o valor indevido.

Assim em janeiro de 2025 a coordenadora do projeto realizou a devolução do valor indevido para a conta corrente da creche, já que a funcionária alegou que não tinha o montante para realizar a devolução.

DEVOL HELOISA DOS SANTOS	R\$ 30,00	OK
VB SERVICOS - CUIDADORES	R\$ 117,00	OK
DEB TARIFA	R\$ 0,90	OK
JUROS CPFL	R\$ 13,91	
DEB TARIFA	R\$ 25,20	OK
DEVOL HELOISA DOS SANTOS	R\$ 30,00	

Em destaque podemos visualizar o valor que havia ficado em aberto em dezembro de 2024.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

**Mariana
Mancio
guia**

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio guia
Dados: 2025.03.20
09:25:31 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00079 DEB TARIFA		
Valor R\$ 5,40	Competência 30/01/2025	Liquidação 30/01/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590772-4**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 5,40 *Tarifa 30.01 cai 138***Data de débito:** 31/01/2025**Data/hora da operação:** 31/01/2025 13:43:23**Código da operação:** 528180514**Chave de segurança:** 989X2LCJP8U0HAT0**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 Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 1

Lançamento 00080
DEVOL TARIFA 30/01

Valor R\$ 5,40	Competência 31/01/2025	Liquidação 31/01/2025
Documento	Favorecido	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590772-4**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 5,40 *Tarifa 30.01 cai 138***Data de débito:** 31/01/2025**Data/hora da operação:** 31/01/2025 13:43:23**Código da operação:** 528180514**Chave de segurança:** 989X2LCJP8U0HAT0**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 Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 1