

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

**Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação**

**Período: 01/09/2024 a 30/09/2024**

**Contrato nº:** 2023/00.539-9 - Termo de Colaboração

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Objeto:** Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 137, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

---

|                                   |                           |                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Conta</b><br>CONTA CORRENTE    |                           |                                                 |
| <b>Nº</b><br>577590773-2          | <b>Agência Nº</b><br>0356 | <b>Banco</b><br>(104) - Caixa Econômica Federal |
| <b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00056 |                           |                                                 |

---



.....

|                                               |                                  |                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DEVOL TARIFA 30/08 |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 0,90                      | <b>Competência</b><br>02/09/2024 | <b>Liquidação</b><br>02/09/2024 |
| <b>Documento</b>                              | <b>Favorecido</b>                |                                 |

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** rei 137 02.09**Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 03/09/2024**Data/hora da operação:** 03/09/2024 16:26:52**Código da operação:** 974834715**Chave de segurança:** FWGU6WYGP4PYKPNG**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

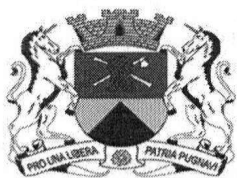
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

.....

|                                            |                                          |                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ECONEX SERVICOS |                                          |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 206,01                 | <b>Competência</b><br>07/08/2024         | <b>Liquidação</b><br>02/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 20751            | <b>Favorecido</b><br>Econex S. L. - . M. |                                 |

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

CEI 137



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

|                                 |                      |                |                       |
|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
| 07/08/2024 09:32:03             | 08/2024              | 20751 / U      | 5tqeyXl6q             |

EMITENTE DA NFS-e

|                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CPF/CNPJ:                                                                   | Inscrição Municipal:        |
| 23.019.445/0001-19                                                          | 340452                      |
| Nome/Razão Social:                                                          | E-mail:                     |
| ECONEW SERVICOS LTDA - ME                                                   | cristiane@aricont.com.br    |
| Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 |                             |
| AUGUSTO                                                                     |                             |
| Município / País:                                                           | UF: CEP: Telefone:          |
| SOROCABA / BRASIL                                                           | SP 18040-030 (15) 3223-4298 |

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

Serviço de Dedetização da CEI 137, "Ambrosina Amaral Marchetti", localizada na Rua Allan Kardec s/n, de acordo com o Termo de Colaboração 539-9/2023. No Valor mensal de R\$

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023.

VENCIMENTO 03/09/2024

MAO DE OBRA R\$ 109,00

MATERIAL APLICADO R\$ 109,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
AC ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Hundo Gula  
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

|                                          |                  |                    |                                                        |                    |                |  |
|------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--|
|                                          |                  | 001-9              | 00190.00009 03576.580009 00009.760174 7 98280000020601 |                    |                |  |
| Nome do Pagador / Endereço               |                  | CNPJ               | Data de Vencimento                                     |                    |                |  |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG               |                  | 07.032.003/0001-56 | 03/09/2024                                             |                    |                |  |
| 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                                           |                    |                |  |
| ECONEX SERVICOS LTDA - ME                |                  | 23.019.445/0001-19 | 00035765800000009760                                   |                    |                |  |
| 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 |  |
|                                          | 20751            | DM                 | N                                                      | 07/08/2024         |                |  |
| Autenticação mecânica                    |                  |                    |                                                        |                    |                |  |

|                                                                           |                  |                    |                                                        |                    |                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
|                                                                           |                  | 001-9              | 00190.00009 03576.580009 00009.760174 7 98280000020601 |                    |                         |  |
| Local do Pagamento                                                        |                  | Data de Vencimento |                                                        |                    |                         |  |
| Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. |                  | 03/09/2024         |                                                        |                    |                         |  |
| Nome do Beneficiário                                                      |                  | CNPJ               | Agência/Código do Beneficiário                         |                    |                         |  |
| ECONEX 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            |  |
| 07/08/2024                                                                | 20751            | DM                 | N                                                      | 07/08/2024         | 00035765800000009760    |  |
| 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                  |  |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mauricio Guida  
Presidente

|                                          |  |                    |  |
|------------------------------------------|--|--------------------|--|
| Nome do Pagador / Endereço               |  | CNPJ               |  |
| 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

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

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 07.032.003/0001-56      |
| <b>Nome:</b>                   | AJG                     |
| <b>Conta de débito:</b>        | 0356   003   00003576-0 |

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 03576.580009 00009.760174 7 98280000020601 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                    |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001                                                    |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                        |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b>                       |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b>                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>23.019.445/0001-19</b>                              |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG                             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AJG                                                    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56                                     |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 03/09/2024          |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 02/09/2024          |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 206,01              |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00                |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00                |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00                |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00                |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00                |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 206,01              |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 206,01              |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | DEDETIZACAO CEI 137 |

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

**Data/hora da operação:** 02/09/2024 14:26:55**Código da operação:** 046277928**Chave de segurança:** RL0N3X528K9T2EFU**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS+  
Mário Priscio Guia  
Presidente

.....

|                                       |                                  |                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DEB TARIFA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 0,90              | <b>Competência</b><br>02/09/2024 | <b>Liquidação</b><br>02/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Aviso de Débito   | <b>Favorecido</b><br>CAIXA E. F. |                                 |

.....



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** rei 137 02.09**Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 03/09/2024**Data/hora da operação:** 03/09/2024 16:26:52**Código da operação:** 974834715**Chave de segurança:** FWGU6WYGP4PYKPNG**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

.....

|                                               |                                  |                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DEVOL TARIFA 02/09 |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 0,90                      | <b>Competência</b><br>03/09/2024 | <b>Liquidação</b><br>03/09/2024 |
| <b>Documento</b>                              | <b>Favorecido</b>                |                                 |

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** rei 137 02.09**Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 03/09/2024**Data/hora da operação:** 03/09/2024 16:26:52**Código da operação:** 974834715**Chave de segurança:** FWGU6WYGP4PYKPNG**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

.....

|                                       |                                  |                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>APORTE ADM |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 17.241,40         | <b>Competência</b><br>05/09/2024 | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b>                      | <b>Favorecido</b>                |                                 |

.....

Sorocaba, 05 de setembro de 2024.

**Ofício AJG nº 140/24**

À

**Secretaria da Educação,**

Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

**Assunto:** Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9 – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, doravante denominada **AJG**, comunica o aporte de R\$17.241,40 (Dezesete mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) da Administração para a CEI 137, para pagamento dos salários e do vale transporte dos funcionários.

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

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

Respeitosamente,

**Mariana  
Mancio Guia**

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2024.09.05  
14:28:02 -03'00'

**AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**Presidente**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 17.241,40**Data de débito:** 05/09/2024**Data/hora da operação:** 05/09/2024 13:57:31**Código da operação:** 083191019**Chave de segurança:** K04TK09G31SKXN0N**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 PARA GERARMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

.....

|                                          |                                     |                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>PMS/FMT/URBES |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 743,40               | <b>Competência</b><br>02/09/2024    | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Fatura 1000970556    | <b>Favorecido</b><br>PMS/FMT - . U. |                                 |

.....

Dados do Pedido: 1000970556

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1000970556  
Data: 02/09/2024 16:54:56  
Data Digitado: 02/09/2024 16:54:36  
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 |
|-----------|----------------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 3039823   | DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO    | R\$ 247,80 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36145422731448580 |                     | Recarga Digitada | 02/09/2024     |
| 465003    | GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA        | R\$ 247,80 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36161044337999620 |                     | Recarga Digitada | 02/09/2024     |
| 67501342  | STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA | R\$ 247,80 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36151290999959300 |                     | Recarga Digitada | 02/09/2024     |

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 743,40  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

scu 137



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros      |
| <b>Conta origem:</b>   | 0356 / 003 / 00003576-0 |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente     |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                |
| <b>Nome:</b>           | AJG                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 07.032.003/0001-56      |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | 0191 / 00000024000-1                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | PMS/FMT/URBES                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.634.044/0001-74                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 743,40                           |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                             |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> |                                      |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 05/09/2024          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 05/09/2024 15:27:35 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00139233         |
| <b>Chave de segurança:</b> | GUX6VUC0Q1P9K2SA |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTAS CECAMUS MAIS+  
Maurício Guilhermino  
Presidente

.....

|                                               |                                  |                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ANA CELIA OLIVEIRA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.828,54                  | <b>Competência</b><br>31/08/2024 | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                  | <b>Favorecido</b><br>ANA C. O.   |                                 |

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2024

| Código | Nome                                      | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|-------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 585    | ANA CELIA OLIVEIRA<br>DIRETOR EDUCACIONAL | 131310 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                 |        |         |       |       |       |       |       |
| 13     | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                |        |         |       |       |       |       |       |

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2024

| Código | Nome                                      | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|-------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 585    | ANA CELIA OLIVEIRA<br>DIRETOR EDUCACIONAL | 131310 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                 |        |         |       |       |       |       |       |
| 13     | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                |        |         |       |       |       |       |       |

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mário Antônio da Silva  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6  
Documento da empresa: 120762655  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.828,54  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

AGINDO JUNTOS, GERAMOS MAIS+  
Mariana Roberto Gula  
Presidente

.....

|                                                      |                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ANANDA PAULA BARROS SILVA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.607,62                         | <b>Competência</b><br>31/08/2024     | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>Ananda P. B. S. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                      |        |         |               |       |                                              |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                      |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                                 | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                        | Secao | Folha |  |
| 2042                                                                           | ANANDA PAULA BARROS SILVA<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005 |         |               | 13    | 0                                            | 0     | 1     |  |
| Depto                                                                          | Descrição                                            |        |         |               |       |                                              |       |       |  |
| 13                                                                             | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                           |        |         |               |       |                                              |       |       |  |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.743,34    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 135,72    |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.743,34          | 135,72          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido --> | 1.607,62        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                      |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                                 | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                        | Secao | Folha |  |
| 2042                                                                           | ANANDA PAULA BARROS SILVA<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005 |         |               | 13    | 0                                            | 0     | 1     |  |
| Depto                                                                          | Descrição                                            |        |         |               |       |                                              |       |       |  |
| 13                                                                             | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                           |        |         |               |       |                                              |       |       |  |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.743,34    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 135,72    |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.743,34          | 135,72          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido --> | 1.607,62        |
| 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  
Mariana Maria da Silva  
Presidente  
PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): ANANDA PAULA BARROS SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-737031395-7  
Documento da empresa: 120762654  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.607,62  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTO OS DEBITOS  
Márcia Luciana Gama  
Presidente

.....

|                                                      |                                           |                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ANGELICA LAINE DOS SANTOS |                                           |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.565,06                         | <b>Competência</b><br>31/08/2024          | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>ANGELICA L. D. S. V. |                                 |

.....



|                                                                                |                                                        |        |         |               |       |                                              |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                        |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                        | Secao | Folha |
| 1402                                                                           | ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0                                            | 0     | 1     |
| Depto                                                                          | Descrição                                              |        |         |               |       |                                              |       |       |
| 13                                                                             | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                             |        |         |               |       |                                              |       |       |

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 30,00      | 1.743,34    |           |
| 4      | Salário Família       | 1,00       | 62,04       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 9,00       |             | 135,72    |
| 109    | Desc. Vale Transporte | 6,00       |             | 104,60    |

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

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                        |        |         |               |       |                                              |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                        |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                                   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                        | Secao | Folha |  |
| 1402                                                                           | ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0                                            | 0     | 1     |  |
| Depto                                                                          | Descrição                                              |        |         |               |       |                                              |       |       |  |
| 13                                                                             | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                             |        |         |               |       |                                              |       |       |  |

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 30,00      | 1.743,34    |           |
| 4      | Salário Família       | 1,00       | 62,04       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 9,00       |             | 135,72    |
| 109    | Desc. Vale Transporte | 6,00       |             | 104,60    |

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Francisco  
Presidente

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEI  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793577528-2  
Documento da empresa: 120762649  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.565,06  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Franco Guia  
Presidente

.....

|                                                  |                                      |                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DEBORA MARIA CARVALHO |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.206,39                     | <b>Competência</b><br>31/08/2024     | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>DEBORA M. C. H. |                                 |

.....

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

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 24,00      | 1.394,67    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 7,50       |             | 104,60    |
| 109    | Desc. Vale Transporte | 6,00       |             | 83,68     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.394,67          | 188,28          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.206,39        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.743,34     | 1.394,67       | 1.394,67          | 111,57      | 1.394,67          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

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

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 24,00      | 1.394,67    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 7,50       |             | 104,60    |
| 109    | Desc. Vale Transporte | 6,00       |             | 83,68     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.394,67          | 188,28          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.206,39        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.743,34     | 1.394,67       | 1.394,67          | 111,57      | 1.394,67          | *****           |

Assinatura

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mafalda de Almeida  
Presidente  
/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-729808712-7  
Documento da empresa: 120762646  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.206,39  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

.....

|                                                       |                                      |                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 975,79                            | <b>Competência</b><br>31/08/2024     | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                          | <b>Favorecido</b><br>ELAINE C. D. Q. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                  |        |         |               |       |       |       |       |                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------|--|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                  |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |  |  |
| Código                                                                         | Nome                                             | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha |                                              |  |  |
| 587                                                                            | ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1     |                                              |  |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                  |        |         |               |       |       |       |       |                                              |  |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                  |        |         |               |       |       |       |       |                                              |  |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 17,00      | 987,89      |           |
| 4      | Salário Família         | 2,00       | 124,08      |           |
| 270    | Férias No Mês           | 13,00      | 719,47      |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês    |            | 239,82      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 76,90     |
| 53     | Liquido de Férias       |            |             | 882,14    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 59,27     |
| 322    | INSS Férias Mês -Recibo |            |             | 77,16     |

|                      |                |                   |             |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             | 2.071,26          | 1.095,47        |
|                      |                |                   |             | Total Liquido →   | 975,79          |
| Salario Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.743,34             | 1.947,18       | 1.947,18          | 155,77      | 987,89            | *****           |

Assinatura

Data

|                                                                                |                                                  |        |         |               |       |       |       |       |                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------|--|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                  |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |  |  |
| Código                                                                         | Nome                                             | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha |                                              |  |  |
| 587                                                                            | ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1     |                                              |  |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                  |        |         |               |       |       |       |       |                                              |  |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                  |        |         |               |       |       |       |       |                                              |  |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 17,00      | 987,89      |           |
| 4      | Salário Família         | 2,00       | 124,08      |           |
| 270    | Férias No Mês           | 13,00      | 719,47      |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês    |            | 239,82      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 76,90     |
| 53     | Liquido de Férias       |            |             | 882,14    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 59,27     |
| 322    | INSS Férias Mês -Recibo |            |             | 77,16     |

|                      |                |                   |             |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             | 2.071,26          | 1.095,47        |
|                      |                |                   |             | Total Liquido --> | 975,79          |
| Salario Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.743,34             | 1.947,18       | 1.947,18          | 155,77      | 987,89            | *****           |

Assinatura

Data

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7  
Documento da empresa: 120762647  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 975,79  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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



.....

|                                                       |                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.888,99                          | <b>Competência</b><br>31/08/2024    | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                          | <b>Favorecido</b><br>ERICA P. D. O. |                                 |

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2024

| Código | Nome                                            | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|-------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 596    | ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA<br>COORD. PEDAGOGICO | 239405 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                       |        |         |       |       |       |       |       |
| 13     | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                      |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 3.200,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 12,00      |             | 282,81    |
| 13     | IRRF Sobre Salário | 7,50       |             | 28,20     |

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

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2024

| Código | Nome                                            | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|-------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 596    | ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA<br>COORD. PEDAGOGICO | 239405 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                       |        |         |       |       |       |       |       |
| 13     | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                      |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 3.200,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 12,00      |             | 282,81    |
| 13     | IRRF Sobre Salário | 7,50       |             | 28,20     |

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

Assinatura

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

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Munio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6  
Documento da empresa: 120762661  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.888,99  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS CERRAMOS MAIS+  
Mariano Antonio Guida  
Presidente

.....

|                                                           |                                            |                                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA |                                            |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.731,70                              | <b>Competência</b><br>31/08/2024           | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                              | <b>Favorecido</b><br>FRANCIELE L. D. L. A. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                      |        |         |               |       |                                              |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                      |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                 | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                        | Secao | Folha |
| 1276                                                                           | FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0                                            | 0     | 1     |
| Depto                                                                          | Descrição                                            |        |         |               |       |                                              |       |       |
| 13                                                                             | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                           |        |         |               |       |                                              |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 7,00       | 406,78      |           |
| 4      | Salário Família               | 2,00       | 124,08      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 23,00      | 1.336,56    |           |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                      |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                                 | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                        | Secao | Folha |  |
| 1276                                                                           | FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0                                            | 0     | 1     |  |
| Depto                                                                          | Descrição                                            |        |         |               |       |                                              |       |       |  |
| 13                                                                             | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                           |        |         |               |       |                                              |       |       |  |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 7,00       | 406,78      |           |
| 4      | Salário Família               | 2,00       | 124,08      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 23,00      | 1.336,56    |           |
| 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

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

**Nome do favorecido (a):** FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-875606719-2  
Documento da empresa: 120762657  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.731,70  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

|                                                 |                                        |                                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GABRIELA MARY VASQUE |                                        |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.515,57                    | <b>Competência</b><br>31/08/2024       | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                    | <b>Favorecido</b><br>GABRIELA M. V. R. |                                 |

.....

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

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                   | 30,00      | 3.896,34    |           |
| 23     | Hora Atividade            |            | 194,82      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário        | 14,00      |             | 391,57    |
| 13     | IRRF Sobre Salário        | 15,00      |             | 145,06    |
| 1001   | Contribuicao Assistencial |            |             | 38,96     |

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

Assinatura

/ /  
Data

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

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                   | 30,00      | 3.896,34    |           |
| 23     | Hora Atividade            |            | 194,82      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário        | 14,00      |             | 391,57    |
| 13     | IRRF Sobre Salário        | 15,00      |             | 145,06    |
| 1001   | Contribuicao Assistencial |            |             | 38,96     |

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

Assinatura

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

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3  
Documento da empresa: 120762650  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.515,57  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

.....

|                                                      |                                       |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.332,73                         | <b>Competência</b><br>31/08/2024      | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>GEDALIA A. D. O. |                                 |

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2024

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

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 30,00      | 1.543,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 9,00       |             | 117,69    |
| 109    | Desc. Vale Transporte | 6,00       |             | 92,58     |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.543,00          | 210,27          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido --> | 1.332,73        |
| 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  
Agosto/2024

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

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 30,00      | 1.543,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 9,00       |             | 117,69    |
| 109    | Desc. Vale Transporte | 6,00       |             | 92,58     |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.543,00          | 210,27          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido --> | 1.332,73        |
| 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

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

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Munio Guia  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8  
Documento da empresa: 120762662  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.332,73  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS+  
Mário Francisco Guia  
Presidente

.....

|                                                          |                                             |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA |                                             |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.607,62                             | <b>Competência</b><br>31/08/2024            | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                             | <b>Favorecido</b><br>GIULLIA E. S. D. L. S. |                                 |

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2024

| Código             | Nome                                | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------------------|-------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2219               | GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA | 331110 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| AUXILIAR DE CLASSE |                                     |        |         |       |       |       |       |       |
| Depto              | Descrição                           |        |         |       |       |       |       |       |
| 13                 | 137 - T. COLAB. 539-9/2023          |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.743,34    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 135,72    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.743,34          | 135,72          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.607,62        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.743,34     | 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

Agosto/2024

| Código             | Nome                                | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------------------|-------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2219               | GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA | 331110 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| AUXILIAR DE CLASSE |                                     |        |         |       |       |       |       |       |
| Depto              | Descrição                           |        |         |       |       |       |       |       |
| 13                 | 137 - T. COLAB. 539-9/2023          |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.743,34    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 135,72    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.743,34          | 135,72          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.607,62        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.743,34     | 1.743,34       | 1.743,34          | 139,47      | 1.743,34          | *****           |

Assinatura

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

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mônica Mancio Guida  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-732409991-3  
Documento da empresa: 120762652  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.607,62  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS CEEAMOS MAIS+  
Maria Franco Gula  
Presidente

.....

|                                                  |                                     |                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ILDEJANE BARROS COSTA |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.669,66                     | <b>Competência</b><br>31/08/2024    | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>ILDEJANE B. C. |                                 |

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2024

| Código | Nome                                        | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2058   | ILDEJANE BARROS COSTA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                   |        |         |       |       |       |       |       |
| 13     | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                  |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 28,00      | 1.627,12    |           |
| 4      | Salário Família               | 1,00       | 62,04       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 2,00       | 116,22      |           |
| 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  
Agosto/2024

| Código | Nome                                        | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2058   | ILDEJANE BARROS COSTA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                   |        |         |       |       |       |       |       |
| 13     | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                  |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 28,00      | 1.627,12    |           |
| 4      | Salário Família               | 1,00       | 62,04       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 2,00       | 116,22      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 135,72    |

|                          |                            |                               |                       |                               |                           |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                          |                            |                               |                       | Total Vencimentos<br>1.805,38 | Total Descontos<br>135,72 |
|                          |                            |                               |                       | Total Liquido -->             | 1.669,66                  |
| Salario Base<br>1.743,34 | Sal.Contr.INSS<br>1.743,34 | Base Calculo FGTS<br>1.743,34 | FGTS do MES<br>139,47 | Base Calculo IRRF<br>1.743,34 | Faixa IRRF<br>*****       |

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariano Antonio Góia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): ILDEJANE BARROS COSTA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734277046-0  
Documento da empresa: 120762642  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.669,66  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTO AOS DEPARTAMENTOS MAIS  
Mariana de Melo Guia  
Presidente

.....

|                                                            |                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS |                                          |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.731,70                               | <b>Competência</b><br>31/08/2024         | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                               | <b>Favorecido</b><br>JOSIANE L. L. D. S. |                                 |

.....

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

|        |                    |            |             |           |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.743,34    |           |
| 4      | Salário Família    | 2,00       | 124,08      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 135,72    |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.867,42          | 135,72          |
|              |                |                   |             |                   | Total Líquido --> | 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                       |        |         | SOROCABA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                                  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao                                        | Folha |  |
| 1936                                                                           | JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0                                            | 1     |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                       |        |         |               |       |       |                                              |       |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                       |        |         |               |       |       |                                              |       |  |

|        |                    |            |             |           |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.743,34    |           |
| 4      | Salário Família    | 2,00       | 124,08      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 135,72    |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.867,42          | 135,72          |
|              |                |                   |             |                   | Total Líquido --> | 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

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-744412626-8  
Documento da empresa: 120762643  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.731,70  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

|                                                  |                                     |                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>JULIA VIEIRA DA SILVA |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 452,40                       | <b>Competência</b><br>31/08/2024    | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>JULIA V. D. S. |                                 |

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2024

| Código | Nome                                        | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2410   | JULIA VIEIRA DA SILVA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                   |        |         |       |       |       |       |       |
| 13     | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                  |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 9,00       | 523,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 7,50       |             | 39,22     |
| 109    | Desc. Vale Transporte | 6,00       |             | 31,38     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 523,00            | 70,60           |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 452,40          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.743,34     | 523,00         | 523,00            | 41,84       | 523,00            | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2024

| Código | Nome                                        | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2410   | JULIA VIEIRA DA SILVA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                   |        |         |       |       |       |       |       |
| 13     | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                  |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 9,00       | 523,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 7,50       |             | 39,22     |
| 109    | Desc. Vale Transporte | 6,00       |             | 31,38     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 523,00            | 70,60           |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 452,40          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.743,34     | 523,00         | 523,00            | 41,84       | 523,00            | *****           |

Assinatura

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Franco Gula  
Presidente

/ /  
Data





## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): JULIA VIEIRA DA SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-728045343-1  
Documento da empresa: 120762644  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 452,40  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS+  
Mário Alcindo Gira  
Presidente



.....

|                                           |                                  |                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>MILENA MOREIRA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.669,66              | <b>Competência</b><br>31/08/2024 | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite              | <b>Favorecido</b><br>MILENA M.   |                                 |

.....

|                                                                                |                                      |        |         |               |       |                                              |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                      |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                 | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                        | Secao | Folha |
| 623                                                                            | MILENA MOREIRA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0                                            | 0     | 1     |
| Depto                                                                          | Descrição                            |        |         |               |       |                                              |       |       |
| 13                                                                             | 137 - T. COLAB. 539-9/2023           |        |         |               |       |                                              |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.743,34    |           |
| 4      | Salário Família    | 1,00       | 62,04       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 135,72    |

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

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                      |        |         |               |       |                                              |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                      |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                 | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                        | Secao | Folha |
| 623                                                                            | MILENA MOREIRA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0                                            | 0     | 1     |
| Depto                                                                          | Descrição                            |        |         |               |       |                                              |       |       |
| 13                                                                             | 137 - T. COLAB. 539-9/2023           |        |         |               |       |                                              |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.743,34    |           |
| 4      | Salário Família    | 1,00       | 62,04       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 135,72    |

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

Assinatura

/ /  
Data

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): MILENA MOREIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318642-3  
Documento da empresa: 120762660  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.669,66  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS CERMOS MAIS+  
Mário Antônio Guia  
Presidente

.....

|                                                    |                                         |                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>NAYANA BELMIRO DO CARMO |                                         |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 384,56                         | <b>Competência</b><br>31/08/2024        | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                       | <b>Favorecido</b><br>NAYANA B. D. C. O. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                        |        |               |       |       |                                              |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|----------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                        |        | SOROCABA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                   | Cbo    | Empresa       | Local | Depto | Setor                                        | Secao | Folha |
| 2305                                                                           | NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |               |       | 13    | 0                                            | 0     | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                                        |        |               |       |       |                                              |       |       |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                        |        |               |       |       |                                              |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 24,00      | 1.394,67    |           |
| 4      | Salário Família               | 1,00       | 62,04       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 6,00       | 348,67      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 7,50       |             | 26,15     |
| 39     | Faltas (Dias)                 | 24,00      |             | 1.394,67  |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.805,38          | 1.420,82        |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 384,56          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.743,34     | 348,67         | 348,67            | 27,89       | 348,67            | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                        |        |               |       |       |                                              |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|----------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                        |        | SOROCABA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                   | Cbo    | Empresa       | Local | Depto | Setor                                        | Secao | Folha |
| 2305                                                                           | NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |               |       | 13    | 0                                            | 0     | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                                        |        |               |       |       |                                              |       |       |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                        |        |               |       |       |                                              |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 24,00      | 1.394,67    |           |
| 4      | Salário Família               | 1,00       | 62,04       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 6,00       | 348,67      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 7,50       |             | 26,15     |
| 39     | Faltas (Dias)                 | 24,00      |             | 1.394,67  |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.805,38          | 1.420,82        |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 384,56          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.743,34     | 348,67         | 348,67            | 27,89       | 348,67            | *****           |

Assinatura

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

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariano Placido 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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): NAYANA BEL MIRO DO CARMO OLIVEI  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731165958-3  
Documento da empresa: 120762651  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 384,56  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTO AOS CERCAMOS MAIS+  
Mariana Flandio Gula

.....

|                                                     |                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>PATRICIA CAROLINE REGINO |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.513,12                        | <b>Competência</b><br>31/08/2024    | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                        | <b>Favorecido</b><br>PATRICIA C. R. |                                 |

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2024

| Código | Nome                                                  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 595    | PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA<br>PROFESSOR (A) | 231110 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                             |        |         |       |       |       |       |       |
| 13     | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                            |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 29,00      | 3.766,46    |           |
| 23     | Hora Atividade                |            | 194,82      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 1,00       | 129,88      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 14,00      |             | 391,57    |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 15,00      |             | 147,51    |
| 1001   | Contribuicao Assistencial     |            |             | 38,96     |

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

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2024

| Código | Nome                                                  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 595    | PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA<br>PROFESSOR (A) | 231110 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                             |        |         |       |       |       |       |       |
| 13     | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                            |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 29,00      | 3.766,46    |           |
| 23     | Hora Atividade                |            | 194,82      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 1,00       | 129,88      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 14,00      |             | 391,57    |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 15,00      |             | 147,51    |
| 1001   | Contribuicao Assistencial     |            |             | 38,96     |

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mário Márcio 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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO DE OL  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5  
Documento da empresa: 120762645  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.513,12  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

|                                                      |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>PATRICIA DE MORAES CERYNO |                                        |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.607,62                         | <b>Competência</b><br>31/08/2024       | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>PATRICIA D. M. C. |                                 |

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2024

| Código             | Nome                       | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------------------|----------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2276               | PATRICIA DE MORAES CERYNO  | 331110 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| AUXILIAR DE CLASSE |                            |        |         |       |       |       |       |       |
| Depto              | Descrição                  |        |         |       |       |       |       |       |
| 13                 | 137 - T. COLAB. 539-9/2023 |        |         |       |       |       |       |       |

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

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.743,34          | 135,72          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido --> | 1.607,62        |
| 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

Agosto/2024

| Código             | Nome                       | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------------------|----------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2276               | PATRICIA DE MORAES CERYNO  | 331110 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| AUXILIAR DE CLASSE |                            |        |         |       |       |       |       |       |
| Depto              | Descrição                  |        |         |       |       |       |       |       |
| 13                 | 137 - T. COLAB. 539-9/2023 |        |         |       |       |       |       |       |

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

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.743,34          | 135,72          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido --> | 1.607,62        |
| 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 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Natalia Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE MORAES CERYNO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-731248917-7  
Documento da empresa: 120762659  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.607,62  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTO OS GERAMOS MAIS  
Mariano Mancio G...  
Gerente

.....

|                                                  |                                      |                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>SANDRA REGINA CANCIAN |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.828,53                     | <b>Competência</b><br>31/08/2024     | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>SANDRA R. C. P. |                                 |

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2024

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 29,00      | 1.883,23    |           |
| 23     | Hora Atividade                |            | 97,41       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 1,00       | 64,94       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 159,49    |
| 38     | Atrasos/Saidas (Horas)        | 2,15       |             | 38,08     |
| 1001   | Contribuicao Assistencial     |            |             | 19,48     |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.045,58          | 217,05          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido --> | 1.828,53        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.948,17     | 2.007,50       | 2.007,50          | 160,60      | 2.007,50          | *****             |                 |

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2024

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 29,00      | 1.883,23    |           |
| 23     | Hora Atividade                |            | 97,41       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 1,00       | 64,94       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 159,49    |
| 38     | Atrasos/Saidas (Horas)        | 2,15       |             | 38,08     |
| 1001   | Contribuicao Assistencial     |            |             | 19,48     |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.045,58          | 217,05          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido --> | 1.828,53        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.948,17     | 2.007,50       | 2.007,50          | 160,60      | 2.007,50          | *****             |                 |

Assinatura

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

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mário Mancio Guis  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): SANDRA REGINA CANSIAN PEREIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0367 - 000-831868747-5

Documento da empresa: 120762656

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.828,53

Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

|                                                         |                                       |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.607,62                            | <b>Competência</b><br>31/08/2024      | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                            | <b>Favorecido</b><br>SILMARA D. O. F. |                                 |

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2024

| Código                | Nome                         | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-----------------------|------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2112                  | SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 331110 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| PROFISSIONAL DE APOIO |                              |        |         |       |       |       |       |       |
| Depto                 | Descrição                    |        |         |       |       |       |       |       |
| 13                    | 137 - T. COLAB. 539-9/2023   |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.743,34    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 135,72    |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.743,34          | 135,72          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido --> | 1.607,62        |
| 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

Agosto/2024

| Código                | Nome                         | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-----------------------|------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2112                  | SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 331110 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| PROFISSIONAL DE APOIO |                              |        |         |       |       |       |       |       |
| Depto                 | Descrição                    |        |         |       |       |       |       |       |
| 13                    | 137 - T. COLAB. 539-9/2023   |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.743,34    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 135,72    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.743,34          | 135,72          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.607,62        |
| 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariano Alcino Guida  
Presidente

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA  
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-733663526-2  
Documento da empresa: 120762648  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.607,62  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Maciel Lima  
Presidente

.....

|                                                     |                                        |                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>STEFANIE CAROLINE VIEIRA |                                        |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.512,18                        | <b>Competência</b><br>31/08/2024       | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                        | <b>Favorecido</b><br>STEFANIE C. V. S. |                                 |

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2024

| Código | Nome                                                   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2337   | STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                              |        |         |       |       |       |       |       |
| 13     | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                             |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 30,00      | 1.743,34    |           |
| 4      | Salário Família       | 1,00       | 62,04       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 9,00       |             | 130,49    |
| 39     | Faltas (Dias)         | 1,00       |             | 58,11     |
| 109    | Desc. Vale Transporte | 6,00       |             | 104,60    |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.805,38          | 293,20          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido --> | 1.512,18        |
| Salario 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  
Agosto/2024

| Código | Nome                                                   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2337   | STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                              |        |         |       |       |       |       |       |
| 13     | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                             |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 30,00      | 1.743,34    |           |
| 4      | Salário Família       | 1,00       | 62,04       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 9,00       |             | 130,49    |
| 39     | Faltas (Dias)         | 1,00       |             | 58,11     |
| 109    | Desc. Vale Transporte | 6,00       |             | 104,60    |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.805,38          | 293,20          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido --> | 1.512,18        |
| Salario 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

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

/ /  
Data

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-744921445-9  
Documento da empresa: 120762653  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.512,18  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

QUANDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Assinatura: [Handwritten Signature]  
Assistente

.....

|                                                           |                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.425,31                              | <b>Competência</b><br>31/08/2024      | <b>Liquidação</b><br>05/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                              | <b>Favorecido</b><br>Viviane J. d. O. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                           |        |         |               |       |                                              |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                           |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                      | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                        | Secao | Folha |
| 1775                                                                           | VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA<br>PROFISSIONAL DE LIMPEZA | 514320 |         |               | 13    | 0                                            | 0     | 1     |
| Depto                                                                          | Descrição                                                 |        |         |               |       |                                              |       |       |
| 13                                                                             | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                |        |         |               |       |                                              |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.543,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 117,69    |

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

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                           |        |         |               |       |                                              |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                           |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Agosto/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                      | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                        | Secao | Folha |
| 1775                                                                           | VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA<br>PROFISSIONAL DE LIMPEZA | 514320 |         |               | 13    | 0                                            | 0     | 1     |
| Depto                                                                          | Descrição                                                 |        |         |               |       |                                              |       |       |
| 13                                                                             | 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                |        |         |               |       |                                              |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.543,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 117,69    |

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

Assinatura

/ /  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mário Mancio 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: 0356-5/003-000003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 792

Nome do favorecido (a): VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795825582-0  
Documento da empresa: 120762658  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.425,31  
Data da efetivação 05/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariane Mancini  
Presidente



.....

|                                               |                                  |                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DEVOL TARIFA 30/08 |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 0,90                      | <b>Competência</b><br>09/09/2024 | <b>Liquidação</b><br>09/09/2024 |
| <b>Documento</b>                              | <b>Favorecido</b>                |                                 |

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Tarifa 30.08 cei 137**Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 09/09/2024**Data/hora da operação:** 09/09/2024 15:29:08**Código da operação:** 112355770**Chave de segurança:** SJ3Y33495FZ6L16P**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS  
Meridna Mando Giza  
Presidente

.....

|                                       |                                  |                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>APORTE ADM |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 960,00            | <b>Competência</b><br>12/09/2024 | <b>Liquidação</b><br>12/09/2024 |
| <b>Documento</b>                      | <b>Favorecido</b>                |                                 |

.....

Sorocaba, 12 de setembro de 2024.

**Ofício AJG nº 142/24**

À

**Secretaria da Educação,**

Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

**Assunto:** Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9 – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, doravante denominada **AJG**, comunica o aporte de R\$960,00 (Novecentos e sessenta reais) da Administração para a CEI 137, para pagamento de férias dos funcionários.

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

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

Respeitosamente,

MARIANA MANCIO  
GUIA:46754607807

Assinado de forma digital por MARIANA  
MANCIO GUIA:46754607807  
Dados: 2024.09.12 13:52:24 -03'00'

**AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

MARIANA MANCIO GUIA

**Presidente**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Aperte contas Adm**Valor:** R\$ 960,00**Data de débito:** 12/09/2024**Data/hora da operação:** 12/09/2024 13:41:20**Código da operação:** 284451290**Chave de segurança:** 0SP19H4A38QZMNZJ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

.....

|                                                     |                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FERIAS PATRICIA CAROLINE |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 961,11                          | <b>Competência</b><br>17/09/2024    | <b>Liquidação</b><br>12/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Recibo de férias                | <b>Favorecido</b><br>PATRICIA C. R. |                                 |

.....

| RECIBO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                |                                                  | Página: 1 / 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Nome do Empregado: 595 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                |                                                  |               |
| CTPS N°/Série: [REDACTED]                                                                                                                                                                                   |                                                                                | Depto.: 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                             |                                                  |               |
| Período aquisitivo: 15/05/2023 a 14/05/2024                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                |                                                  |               |
| Período de gozo: 17/09/2024 a 22/09/2024      Período de Abono Pecuniário:                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                |                                                  |               |
| <b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                |                                                  |               |
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0                                                                                                                                                          | Salário Contratual<br>3.896,34                                                 | Salário Variável<br>0,00                                                                       | Remuneração base para fins de férias<br>3.896,34 |               |
| <b>DEMONSTRATIVO</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                |                                                  |               |
| <b>Proventos</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                | <b>Descontos</b>                                                                               |                                                  |               |
| <b>Setembro / 2024</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                |                                                  |               |
| 43 - Férias<br>6                                                                                                                                                                                            | 779,27                                                                         | 45 - INSS Sobre Férias                                                                         | 77,92                                            |               |
| 50 - 1/3 de Férias                                                                                                                                                                                          | 259,76                                                                         |                                                                                                |                                                  |               |
| <b>Total Proventos (A)</b>                                                                                                                                                                                  | R\$ 1.039,03                                                                   | <b>Total Descontos (B)</b>                                                                     | R\$ 77,92                                        |               |
| Líquido a Receber (A-B)<br>R\$ 961,11                                                                                                                                                                       | Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SESSENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS) |                                                                                                |                                                  |               |
| <b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 961,11</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                |                                                  |               |
| Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 961,11 (NOVECIENTOS E SESSENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. |                                                                                |                                                                                                |                                                  |               |
| Sorocaba, 13 de Setembro de 2024                                                                                                                                                                            |                                                                                | <div style="text-align: right;">             _____<br/>             Empregado           </div> |                                                  |               |

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 803

Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO DE OL  
CPF do favorecido (a):   
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5  
Documento da empresa: 121161498  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 961,11  
Data da efetivação 12/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Carolina Marcelo Guida  
Presidente



.....

|                                        |                                              |                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>VB SERVICOS |                                              |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 4.153,33           | <b>Competência</b><br>10/09/2024             | <b>Liquidação</b><br>16/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Boleto 15135527    | <b>Favorecido</b><br>VB-SERVIÇOS C. E. A. L. |                                 |

.....



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

|                                         |                               |              |                             |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Nome do Empreendedor                    | CNPJ/CPF                      | Nosso Número | Agência / Código do Cedente | Valor do Documento |
| 07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ | 07032003000156                | 02791988-5   | 8499-/0015736-              | 4.190,39           |
| Demonstrativo                           |                               |              |                             |                    |
| SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS               |                               |              |                             |                    |
| Cod.                                    | Descrição                     | Quantidade   | Unitário                    | Sub-Total          |
| 14273                                   | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 23           | 178,00                      | 4.094,00           |
| 14275                                   | FLEX - VR - AUXILIO - VR + VA | 1            | 59,33                       | 59,33              |

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 79198.858494 90157.360000 4 98360000419039

|                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |                |                       |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                |                       | Vencimento                       |  |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA                                                                                                                                                                                          |                 |              |                |                       | 11/09/2024                       |  |
| Cedente                                                                                                                                                                                                                                        |                 |              | CNPJ/CPF       |                       | Agência / Código do Cedente      |  |
| VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 00288916001080 |                       | 8499-/0015736-                   |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                              | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite         | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |  |
| 10/09/2024                                                                                                                                                                                                                                     | 15135527        | DM           | N              | 11/09/2024            | 02791988-5                       |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira        | Espécie      | Quantidade     | Valor                 | (n) Valor do Documento           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 109             | R\$          |                |                       | 4.190,39                         |  |
| Instruções<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR<br>NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO |                 |              |                |                       | (-) Desconto / Abatimento        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |                |                       | (-) Outras Deduções              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |                |                       | (+*) Mora / Multa                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |                |                       | (+*) Outros Acréscimos           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |                |                       | (n) Valor Cobrado                |  |
| Sacador                                                                                                                                                                                                                                        |                 |              |                |                       |                                  |  |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156<br>R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -<br>SOROCABA/SP - CEP 18061-000                                                                                                                                       |                 |              |                |                       |                                  |  |
| Código de Baixa                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |                |                       |                                  |  |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COMPENSAÇÃO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mancio Gila  
Presidente

**Listagem de Funcionários**

Pedido: 15135527      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024   Até: 30/09/2024

Reg.: 585      Depto: CEI 137

Nome: ANA CELIA OLIVEIRA      Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024   Até: 30/09/2024

Reg.: 2042      Depto: CEI 137

Nome: ANANDA PAULA BARROS SILVA      Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024   Até: 30/09/2024

Reg.: 1402      Depto: CEI 137

Nome: ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA      Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Maria do Socorro da Silva  
Presidente

## Listagem de Funcionários

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2397

Depto: CEI 137

Nome: DEBORA MARIA CARVALHO HONÓRIO

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 587

Depto: CEI 137

Nome: ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 596

Depto: CEI 137

Nome: ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Marlene Mancini Gomes  
Presidente

**Listagem de Funcionários**

Pedido: 15135527      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024   Até: 30/09/2024

Reg.: 1276      Depto: CEI 137

Nome: FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA      Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14275  | FLEX - VR - AUXILIO - VR + VA | 1          | 59,33          | 59,33       |

Valor total recebido: R\$ 59,33

Pedido: 15135527      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024   Até: 30/09/2024

Reg.: 658      Depto: CEI 137

Nome: GABRIELA MARY VASQUE RAMON      Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024   Até: 30/09/2024

Reg.: 1540      Depto: CEI 137

Nome: GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA      Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mônica Maria da Silva  
Presidente

## Listagem de Funcionários

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2219

Depto: CEI 137

Nome: GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2058

Depto: CEI 137

Nome: ILDEJANE BARROS COSTA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 590

Depto: CEI 137

Nome: JANE APARECIDA DA SILVA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

## Listagem de Funcionários

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1936

Depto: CEI 137

Nome: JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2410

Depto: CEI 137

Nome: JULIA VIEIRA DA SILVA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 6565

Depto: CEI 137

Nome: LUANA RODRIGUES DE REZENDE

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
M. Henrique da Silva  
Presidente

## Listagem de Funcionários

Pedido: 15135527      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 6564

Depto: CEI 137

Nome: MARIA LENI MENEZES

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 623

Depto: CEI 137

Nome: MILENA MOREIRA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178.00         | 178.00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 451.260.818-45

Depto: CEI 137

Nome: NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

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



## Listagem de Funcionários

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 595

Depto: CEI 137

Nome: PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2276

Depto: CEI 137

Nome: PATRICIA DE MORAES CERYNO

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2112

Depto: CEI 137

Nome: SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Márcio Guila  
Assistente

**Listagem de Funcionários**

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 6463

Depto: CEI 137

Nome: SONIA REGINA DE BARROS

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2337

Depto: CEI 137

Nome: STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1775

Depto: CEI 137

Nome: VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAT  
Ana Mancio Gma  
Presidente

## Listagem de Funcionários

Valor total geral recebidos: R\$ 4153,33

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003576-0**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO**Representação numérica do código de barras:** 34191.09024 79198.858494 90157.360000 4 98360000419039**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Código do Banco:** 341**Código do ISPB:** 60701190**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** VB SERV COM E ADM LTDA**Nome/Razão Social:** VB SERV COM E ADM LTDA**CPF/CNPJ:** 00.288.916/0001-99**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Data do Vencimento:** 11/09/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 16/09/2024**Valor Nominal do Boleto:** 4.190,39**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 4.190,39**Valor Pago (R\$):** 4.190,39**Identificação do Pagamento:** VA CEI 137

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

**Data/hora da operação:** 16/09/2024 15:42:14

**Código da operação:** 060404835

**Chave de segurança:** TL9A4Q37CYQUTLYR

**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  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 538-9/2023  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

|                                                       |                                  |                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DIFERENCA DE VALOR VB SET. |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 37,06                             | <b>Competência</b><br>10/09/2024 | <b>Liquidação</b><br>16/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Boleto                            | <b>Favorecido</b>                |                                 |

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Emitente:      | AJG                          |
| Conta origem:  | 0356   1292   000577590768-6 |
| Conta destino: | 0356   003   00003576-0      |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nome destinatário:         | AJG                   |
| Valor:                     | R\$ 37,06             |
| Identificação da operação: | DIF.BOLETO VA CEI 137 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 28/10/2024          |
| Data/hora da operação: | 28/10/2024 08:42:06 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 01409757         |
| Chave de segurança: | HEAVKZ21REMW5P75 |

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 28 de outubro de 2024.

## NOTA JUSTIFICATIVA

Por meio desta viemos apresentar nota justificativa sobre a diferença de valores entre o valor final das recargas realizadas para fim de vale alimentação dos funcionários da CEI 137 e o boleto emitido pela empresa, pago pela Organização.

Entramos em contato com a empresa VB fornecedora dos serviços, e nenhum retorno nos foi dado.

Solicitamos esclarecimentos sobre as diferenças de valores, presumindo que a diferença seja referente a reemissão de cartões, porém sem a confirmação da empresa não podemos solicitar os descontos via holerites por não ter a relação dos beneficiários.

Sendo assim, prezando a clareza e transparência na execução de nossos serviços, estamos devolvendo a diferença dos valores a fim de encerrar essa pendência, conforme comprovante de devolução anexo.

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

Respeitosamente,

Mariana  
Mancio  
Guia

Assinado de  
forma digital por  
Mariana Mancio  
Guia  
Dados: 2024.10.28  
08:51:57 -03'00'

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente





**VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.**

**Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar**

**Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902**

**CNPJ 00.288.916/0010-80**



BANCO ITAÚ SA

341-7

## RECIBO DO SACADO

|                                         |                               |              |                             |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Nome do Empreendedor                    | CNPJ/CPF                      | Nosso Número | Agência / Código do Cedente | Valor do Documento |
| 07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ | 07032003000156                | 02791988-5   | 8499-/0015736-              | 4.190,39           |
| Demonstrativo                           |                               |              |                             |                    |
| SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS               |                               |              |                             |                    |
| Cod.                                    | Descrição                     | Quantidade   | Unitário                    | Sub-Total          |
| 14273                                   | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 23           | 178,00                      | 4.094,00           |
| 14275                                   | FLEX - VR - AUXILIO - VR + VA | 1            | 59,33                       | 59,33              |

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ SA

341-7

**34191.09024 79198.858494 90157.360000 4 98360000419039**

|                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                 |         |                |            |                             |                           |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------|----------------|------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                      |  |                 |         |                | Vencimento |                             |                           |                                  |  |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                   |  |                 |         |                | 11/09/2024 |                             |                           |                                  |  |
| Cedente                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                 |         | CNPJ/CPF       |            | Agência / Código do Cedente |                           |                                  |  |
| VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.                                                                                                                                                                                                             |  |                 |         | 00288916001080 |            | 8499-/0015736-              |                           |                                  |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                       |  | Nº do Documento |         | Espécie Doc.   | Aceite     | Data de Processamento       |                           | Nosso Número / Cód. do Documento |  |
| 10/09/2024                                                                                                                                                                                                                                              |  | 15135527        |         | DM             | N          | 11/09/2024                  |                           | 02791988-5                       |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                            |  | Carteira        | Espécie | Quantidade     |            | Valor                       | (=) Valor do Documento    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 109             | R\$     |                |            |                             | 4.190,39                  |                                  |  |
| Instruções<br><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR<br><br>NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO |  |                 |         |                |            |                             | (-) Desconto / Abatimento |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                 |         |                |            |                             | (-) Outras Deduções       |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                 |         |                |            |                             | (+ ) Mora / Multa         |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                 |         |                |            |                             | (+ ) Outros Acréscimos    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                 |         |                |            |                             | (=) Valor Cobrado         |                                  |  |
| Sacador                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                 |         |                |            |                             |                           |                                  |  |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156<br><br>R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -<br><br>SOROCABA/SP - CEP 18061-000                                                                                                                                        |  |                 |         |                |            |                             |                           |                                  |  |
| Código de Baixa                                                                                                                                                                                                                                         |  |                 |         |                |            |                             |                           |                                  |  |

Autenticação Mecânica

## FICHA DE COMPENSACÃO



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

DE CONTABILIDAD  
ADMINISTRATIVO 539-21

AGENCIOS JUNTOS HERMANOS MALC  
Mancos Mancos Gula  
Presidente

**Listagem de Funcionários**

Pedido: 15135527

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024

Até: 30/09/2024

Reg.: 585

Nome: ANA CELIA OLIVEIRA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 137

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024

Até: 30/09/2024

Reg.: 2042

Nome: ANANDA PAULA BARROS SILVA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 137

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024

Até: 30/09/2024

Reg.: 1402

Nome: ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: CEI 137

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Maria do Socorro da Silva  
Presidente

## Listagem de Funcionários

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2397

Depto: CEI 137

Nome: DEBORA MARIA CARVALHO HONÓRIO

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 587

Depto: CEI 137

Nome: ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 596

Depto: CEI 137

Nome: ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

PAGO COM RECURSO DO TI  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancini Gomes  
Presidente

Listagem de Funcionários

Pedido: 15135527      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024   Até: 30/09/2024

Reg.: 1276      Depto: CEI 137

Nome: FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA      Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14275  | FLEX - VR - AUXILIO - VR + VA | 1          | 59,33          | 59,33       |

Valor total recebido: R\$ 59,33

Pedido: 15135527      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024   Até: 30/09/2024

Reg.: 658      Depto: CEI 137

Nome: GABRIELA MARY VASQUE RAMON      Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG      CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024   Até: 30/09/2024

Reg.: 1540      Depto: CEI 137

Nome: GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA      Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mônica Maria de Almeida  
Presidente

## Listagem de Funcionários

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2219

Depto: CEI 137

Nome: GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2058

Depto: CEI 137

Nome: ILDEJANE BARROS COSTA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 590

Depto: CEI 137

Nome: JANE APARECIDA DA SILVA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

## Listagem de Funcionários

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1936

Depto: CEI 137

Nome: JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2410

Depto: CEI 137

Nome: JULIA VIEIRA DA SILVA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 6565

Depto: CEI 137

Nome: LUANA RODRIGUES DE REZENDE

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
M. da Silva  
Presidente

## Listagem de Funcionários

Pedido: 15135527      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 6564

Depto: CEI 137

Nome: MARIA LENI MENEZES

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 623

Depto: CEI 137

Nome: MILENA MOREIRA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178.00         | 178.00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527      AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 451.260.818-45

Depto: CEI 137

Nome: NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

## Listagem de Funcionários

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 595

Depto: CEI 137

Nome: PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2276

Depto: CEI 137

Nome: PATRICIA DE MORAES CERYNO

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2112

Depto: CEI 137

Nome: SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Márcio Guila  
Presidente



**Listagem de Funcionários**

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 6463

Depto: CEI 137

Nome: SONIA REGINA DE BARROS

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2337

Depto: CEI 137

Nome: STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15135527 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 1775

Depto: CEI 137

Nome: VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA

Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

| Código | Descrição                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1          | 178,00         | 178,00      |

Valor total recebido: R\$ 178,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAT  
Ana Mancio Gma  
Presidente

## Listagem de Funcionários

Valor total geral recebidos: R\$ 4153,33

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003576-0**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO**Representação numérica do código de barras:** 34191.09024 79198.858494 90157.360000 4 98360000419039**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Código do Banco:** 341**Código do ISPB:** 60701190**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** VB SERV COM E ADM LTDA**Nome/Razão Social:** VB SERV COM E ADM LTDA**CPF/CNPJ:** 00.288.916/0001-99**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Data do Vencimento:** 11/09/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 16/09/2024**Valor Nominal do Boleto:** 4.190,39**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 4.190,39**Valor Pago (R\$):** 4.190,39**Identificação do Pagamento:** VA CEI 137

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

**Data/hora da operação:** 16/09/2024 15:42:14

**Código da operação:** 060404835

**Chave de segurança:** TL9A4Q37CYQUTLYR

**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

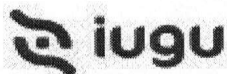
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

.....

|                                                      |                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>SINDICATO DOS PROFESSORES |                                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 97,40                            | <b>Competência</b><br>05/09/2024                     | <b>Liquidação</b><br>16/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Boleto                           | <b>Favorecido</b><br>SINPRO - . S. d. P. d. S. e. r. |                                 |

.....



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO



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

Via do Contribuinte

|                                                                                                                                            |                |                |                                                        |                       |             |                                 |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                            |                | 401            | 40192.02425 49000.000007 00002.073195 1 98350000009740 |                       |             |                                 |                          |
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco ou lotérica.                                                                               |                |                |                                                        |                       |             |                                 | Vencimento<br>10/09/2024 |
| Nome do Beneficiário<br>SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO                                                                     |                |                | CNPJ<br>60.121.753/0001-87                             |                       |             |                                 |                          |
| Endereço do Beneficiário<br>RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429                                        |                |                |                                                        |                       |             |                                 |                          |
| Data documento<br>05/09/2024                                                                                                               | Carteira<br>00 | Espécie<br>R\$ | Número do documento<br>000000000000                    | Esp. Docum.<br>Outros | Aceite<br>N | (=) Valor do documento<br>97,40 |                          |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Contribuição Assistencial<br>CEI 137 |                |                |                                                        |                       |             | (-) Desconto/ Abatimento        |                          |
|                                                                                                                                            |                |                |                                                        |                       |             | (-) Outras deduções             |                          |
|                                                                                                                                            |                |                |                                                        |                       |             | (+) Mora/Multa                  |                          |
|                                                                                                                                            |                |                |                                                        |                       |             | (+) Outros acréscimos           |                          |
|                                                                                                                                            |                |                |                                                        |                       |             | (=) Valor cobrado               |                          |
| Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680-<br>18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP                       |                |                | CNPJ: 07.032.003/0001-56                               |                       |             |                                 |                          |
| Sacador/Avalista                                                                                                                           |                |                |                                                        |                       |             | Cód. de baixa:                  |                          |

Autenticação mecânica

Via do Banco

|                                                                                                                                            |                |                |                                                        |                       |             |                                 |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                            |                | 401            | 40192.02425 49000.000007 00002.073195 1 98350000009740 |                       |             |                                 |                          |
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco ou lotérica.                                                                               |                |                |                                                        |                       |             |                                 | Vencimento<br>10/09/2024 |
| Nome do Beneficiário<br>SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO                                                                     |                |                | CNPJ:<br>60.121.753/0001-87                            |                       |             |                                 |                          |
| Endereço do Beneficiário<br>RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429                                        |                |                |                                                        |                       |             |                                 |                          |
| Data documento<br>05/09/2024                                                                                                               | Carteira<br>00 | Espécie<br>R\$ | Número do documento<br>000000000000                    | Esp. Docum.<br>Outros | Aceite<br>N | (=) Valor do documento<br>97,40 |                          |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Contribuição Assistencial<br>CEI 137 |                |                |                                                        |                       |             | (-) Desconto/ Abatimento        |                          |
|                                                                                                                                            |                |                |                                                        |                       |             | (-) Outras deduções             |                          |
|                                                                                                                                            |                |                |                                                        |                       |             | (+) Mora/Multa                  |                          |
|                                                                                                                                            |                |                |                                                        |                       |             | (+) Outros acréscimos           |                          |
|                                                                                                                                            |                |                |                                                        |                       |             | (=) Valor cobrado               |                          |
| Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680-<br>18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP                       |                |                | CNPJ: 07.032.003/0001-56                               |                       |             |                                 |                          |
| Sacador/Avalista                                                                                                                           |                |                |                                                        |                       |             | Cód. de baixa:                  |                          |

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAT  
Mariana Mancio 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:        | 0356   003   00003576-0 |

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Histórico do Pagamento:                     | PG BLOQTO                                              |
| Representação numérica do código de barras: | 40192.02425 49000.000007 00002.073195 1 98350000009740 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.                     |
| Código do Banco:                            | 401                                                    |
| Código do ISPB:                             | 15111975                                               |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                        |
| Nome Fantasia:                              | SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA                  |
| Nome/Razão Social:                          | SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA                  |
| CPF/CNPJ:                                   | 60.121.753/0001-87                                     |
| Pagador Sacado                              |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                              |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56                                     |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | AJG                                                    |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56                                     |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Data do Vencimento:               | 10/09/2024        |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 16/09/2024        |
| Valor Nominal do Boleto:          | 97,40             |
| Juros (R\$):                      | 0,00              |
| IOF (R\$):                        | 0,00              |
| Multa (R\$):                      | 0,00              |
| Desconto (R\$):                   | 0,00              |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00              |
| Valor Calculado (R\$):            | 97,40             |
| Valor Pago (R\$):                 | 97,40             |
| Identificação do Pagamento:       | SINDICATO CEI 137 |

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

**Data/hora da operação:** 16/09/2024 15:43:05**Código da operação:** 060406857**Chave de segurança:** KMCHJ81HWC2L50AN**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente



## DESCONTO NA FOLHA DE AGOSTO

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

.....

|                                         |                                  |                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>AZZA TELECOM |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 149,80              | <b>Competência</b><br>01/08/2024 | <b>Liquidação</b><br>16/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Fatura 002957445    | <b>Favorecido</b><br>AZZA T.     |                                 |

.....

## NOTA FISCAL MODELO 22



## AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA

CPF/CNPJ: 14.813.631/0001-34

IE/RG: 798.494.192.110

Fone: (15) 3333-1770

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

CEP: 18013-280 - Sorocaba/SP

E-mail: sac@azza.net.br

Nota fiscal N°

002.957.445

Série 067 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000486247

## Destinatário:

378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE/RG: 798.543.529.111

Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida

Sorocaba / São Paulo CEP: 18075-440

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com  
deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

105,80

Alíquota

18

Valor do ICMS

19,04

Valor do FUST

0,83

Valor do FUNTTEL

0,41

Período da Prestação

de 25/07/2024 até 24/08/2024

Data da Emissão

01/08/2024

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 105,80

## DADOS DO CONSUMO

| Mês     | Download  | Upload   |
|---------|-----------|----------|
| 07/2024 | 139.06 GB | 10.00 GB |
| 06/2024 | 122.17 GB | 12.26 GB |
| 05/2024 | 125.62 GB | 9.85 GB  |
| 04/2024 | 54.85 GB  | 6.53 GB  |

## Informações complementares

ID título referência - 10447568

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

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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

## Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 0D53.1525.A9BF.CCD9.D192.77FA.3725.9EC9

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

rei 137



**AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA**  
CNPJ: 14.813.631/0001-34  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3500, - Além Ponte - Sorocaba/SP  
Fone: (15) 3333-1770  
Email: sac@azza.net.br



Vencimento:

**25/09/24**



Total a pagar:

**R\$ 149,80**

378709 - Associação Agindo Juntos Geramos

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Rua Allan Kardec, 503, Vila Almeida  
Sorocaba / São Paulo  
CEP: 18075-440

### PRECISA DE AJUDA?

WhatsApp:

**08000420101**

Área do cliente:

[https://sistema.azza.net.br/central\\_assinante\\_web/](https://sistema.azza.net.br/central_assinante_web/)

### O QUE ESTÁ SENDO COBRADO

### VALOR

|   |                        |           |
|---|------------------------|-----------|
| 1 | 400_mega_novo_         | R\$ 45,90 |
| 2 | Suporte Técnico        | R\$ 16,00 |
| 3 | AYA BOOKS              | R\$ 5,50  |
| 4 | CURSO DE BOLSO         | R\$ 2,50  |
| 5 | CLUBE DE VANTAGENS     | R\$ 2,50  |
| 6 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO | R\$ 12,00 |
| 7 | OLÉ TV (Life Line HD)  | R\$ 5,50  |
| 8 | AZZA FONE 200 MIN      | R\$ 59,90 |

Total a pagar:

**R\$ 149,80**



Contrato:

**000486247**



Período:

**25/08/2024 até  
24/09/2024**

APP SMART AZZA MAIS  
FACILIDADE E AGILIDADE,  
BAIXE AGORA MESMO!

### CONFIRA OS DADOS ABAIXO PARA REALIZAR A TRANSAÇÃO

**BENEFICIÁRIO:** AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA

**CNPJ:** 14.813.631/0001-34

**INSTITUIÇÃO:** MODOBANK

**PAGUE  
COM PIX**



|                                                                                  |                                                                                           |                                         |                               |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                  | <b>Beneficiário</b><br>AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA<br>14.813.631/0001-34 | <b>Nosso Número</b><br>02/00010591830-2 | <b>Vencimento</b><br>25/09/24 | <b>Valor</b><br>149,80              |
| <b>Pagador</b><br>378709 - Associação Agindo Juntos Geramos - 07.032.003/0001-56 |                                                                                           |                                         | <b>Número Doc</b><br>10591830 | <b>Ag/Cód</b><br>3395-2 / 0003864-4 |

23793.39506 20001.059185 30000.386406 4 98500000014980



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# NOTA DE DÉBITO



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

Fatura: 10447568  
Recibo: 2942001  
Contrato: 486247  
Emissão: 01/08/2024  
Competência: Agosto/2024  
1ª Via - Cliente

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                        |       |                                                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Razão Social:<br><b>378709 - Associacao Agindo Juntos Geramos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | CPF/CNPJ:<br><b>07.032.003/0001-56</b> |       | IE/RG:<br><b>798.543.529.111</b>                   |                   |
| Endereço:<br>Rua Allan Kardec, 503 - Vila Almeida, 503,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                        |       | Telefone:<br><b>(15) 3333-1770/(15) 99729-5580</b> |                   |
| Bairro:<br>Vila Almeida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | Município:<br>Sorocaba                 |       | UF:<br>SP                                          | CEP:<br>18075-440 |
| PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO             | CFOP                                   | QUANT | PREÇO                                              | PREÇO TOTAL       |
| 3823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Suporte Técnico       |                                        | 1     | R\$ 16,00                                          | R\$ 16,00         |
| 11245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AYA BOOKS             |                                        | 1     | R\$ 5,50                                           | R\$ 5,50          |
| 11246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CURSO DE BOLSO        |                                        | 1     | R\$ 2,50                                           | R\$ 2,50          |
| 11247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLUBE DE VANTAGENS    |                                        | 1     | R\$ 2,50                                           | R\$ 2,50          |
| 13529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OLÉ TV (Life Line HD) |                                        | 1     | R\$ 5,50                                           | R\$ 5,50          |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                        |       |                                                    | <b>R\$ 32,00</b>  |
| Observações:<br><br><b>Serviços de Valor Adicionado</b> estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.<br><br><b>Ligações fora da Franquia Contratada</b> é um Serviço de Valor Adicionado (Voz Sobre IP).<br><br><b>Locação de Bens Móveis</b> está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos ao ISS - Lei Complementar nº 116/2003 - Lista anexa - item 3.01 |                       |                                        |       |                                                    |                   |

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

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



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

Segue resposta da AZZA.

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

Bom dia, tudo bem?

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

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

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

Atenciosamente,

Azza Telecom

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

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

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Nome:** AJG

**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003576-0

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 23793.39506 20001.059185 30000.386406 4 98500000014980

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A

**Código do Banco:** 237

**Código do ISPB:** 60746948

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** AZZA TELECOM

**Nome/Razão Social:** AZZA TELECOM

**CPF/CNPJ:** 14.813.631/0001-34

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** Associacao Agindo Juntos Geramos

**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** AJG

**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Data do Vencimento:** 25/09/2024

**Data de Efetivação / Agendamento:** 16/09/2024

**Valor Nominal do Boletto:** 149,80

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 149,80

**Valor Pago (R\$):** 149,80

**Identificação do Pagamento:** INTERNET CEI 137

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariano Mancio Guiz  
Presidente

**Data/hora da operação:** 16/09/2024 15:43:44

**Código da operação:** 060408120

**Chave de segurança:** 1FS36QASXQLL3AT0

**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 DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mando Guia  
Presidente



.....

|                                     |                                  |                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>SAAE     |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 262,26          | <b>Competência</b><br>31/08/2024 | <b>Liquidação</b><br>16/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Fatura 29076139 | <b>Favorecido</b><br>SAAE        |                                 |

.....

cei 137



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



SEGUNDA VIA

### FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

REFERÊNCIA: AGO/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 12

#### ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

#### ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

#### ÚLTIMOS CONSUMOS

|          |    |          |    |          |    |
|----------|----|----------|----|----------|----|
| FEV/2024 | 23 | ABR/2024 | 66 | JUN/2024 | 53 |
| MAR/2024 | 61 | MAI/2024 | 65 | JUL/2024 | 53 |

#### DADOS DA LEITURA

| DT. PREV. PRÓX. LEIT. | HIDRÔMETRO      | OCORRÊNCIA     |              |               |         |
|-----------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------|
| 17/09/2024            | B21L019024      | CAIXA PADRAO   |              |               |         |
| LEIT. ANTERIOR        | LEIT. INFORMADA | LEIT. FATURADA | CONSUMO (M³) | CONS. MÉDIO   | CONSUMO |
| 17/07/2024            | 17/08/2024      | 17/08/2024     | MED 72       | DIÁRIO LITROS | TEE     |
| 786                   | 858             | 858            | FAT 72       | 2330          | 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  | 22      | 53,68   | 49,72   |
| 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 |        |        |       | 72      | 136,16  | 126,10  |

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

|             |       |        |
|-------------|-------|--------|
| TAR. ÁGUA   | 01/01 | 136,16 |
| TAR. ESGOTO | 01/01 | 126,10 |

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100290761-39

VENCIMENTO

13/09/2024

TOTAL A PAGAR

262,26

#### MENSAGEM

SUSPEITA DE DENGUE, VOMITO, DOR ABDOMINAL? PROCURE MEDICO URGENTE!  
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.  
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

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

| Ensaio         | Exigido | Realizado | Conforme | Média    | Unidade  | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|----------|----------|------------------|
| Cor Aparente   | 241     | 245       | 245      | 3,50     | UC       | 15               |
| Turbidez       | 241     | 245       | 245      | 0,58     | NTU      | 5                |
| Cloro Residual | 241     | 245       | 245      | 1,29     | mg/L     | 0,2 - 2,0        |
| Colif. Totais  | 241     | 245       | 245      | Ausência | Aus/Pres | Ausência         |
| E. Coli        | 241     | 245       | 245      | Ausência | Aus/Pres | Ausência         |

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/08/2024



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



MATRÍCULA-DV: 000290761-39

### FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

AGO/2024

VENCIMENTO

13/09/2024

TOTAL A PAGAR

262,26

82660000002-8 62260091001-3 00029076101-4 08202410003-2



PAGO COM RECURSO PREVIDENCIÁRIO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2013  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guira  
Presidente



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

|                                             |                         |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | AJG                     |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 0356   003   00003576-0 |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 826600000028            | 622600910013 | 000290761014 | 082024100032 |
| Empresa:                                    | SAAE SOROCABA           |              |              |              |
| Valor:                                      | 262,26                  |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | SAAE CEI 137            |              |              |              |
| Data de débito:                             | 16/09/2024              |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 16/09/2024              |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00947460                |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | V0NQMCNW4YF94XT9        |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

|                                  |                                  |                                 |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FEMAX |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 400,00       | <b>Competência</b><br>03/09/2024 | <b>Liquidação</b><br>16/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 177    | <b>Favorecido</b><br>FEMAX I. L. |                                 |

.....

cei 137

|                                                                                                                                                                           |                                                   |                       |                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--|
|                                                                                          | <b>Prefeitura Municipal de Itapeva</b>            |                       | Número da Nota/Série<br>177/NFSE              |  |
|                                                                                                                                                                           | <b>Secretaria Municipal de Finanças</b>           |                       | Data e Hora de Emissão<br>03/09/2024 09:50:03 |  |
|                                                                                                                                                                           | <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</b> |                       | Código de Verificação<br>3AC1D885197B36DAFFF7 |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                   |                       | Página 1 / 1                                  |  |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL</b>                                                                                                               |                                                   |                       |                                               |  |
| 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                                                                                                                          |                                                   |                       |                                               |  |
| <b>Dados da Nota</b>                                                                                                                                                      |                                                   | <b>TOMADOR</b>        |                                               |  |
|                                                                                           | CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM: |                       |                                               |  |
|                                                                                                                                                                           | Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG          |                       |                                               |  |
|                                                                                                                                                                           | Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680        |                       |                                               |  |
|                                                                                                                                                                           | Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000         |                       |                                               |  |
|                                                                                                                                                                           | Município : SOROCABA - SP                         |                       |                                               |  |
| <b>Local de Prestação de Serviço</b>                                                                                                                                      |                                                   |                       |                                               |  |
| Endereço :Rua Allan Kardec - Num: 503. Bairro: Vila Almeida - CEP: 18.075-440                                                                                             |                                                   |                       |                                               |  |
| Município :SOROCABA - SP                                                                                                                                                  |                                                   |                       |                                               |  |
| <b>Local de Incidência do ISSQN</b>                                                                                                                                       |                                                   |                       |                                               |  |
| Município: SOROCABA - SP                                                                                                                                                  |                                                   |                       |                                               |  |
| <b>Discriminação do Serviço</b>                                                                                                                                           |                                                   |                       |                                               |  |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CEI 137 - RUA ALAN KARDEC 503 - VILA ALMEIDA, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/539-9, SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO. |                                                   |                       |                                               |  |
| <b>Dedução / Outras Informações</b>                                                                                                                                       |                                                   |                       |                                               |  |
| PAGAMENTO VIA PIX                                                                                                                                                         |                                                   |                       |                                               |  |
| CHAVE: 50.420.403/0001-68                                                                                                                                                 |                                                   |                       |                                               |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00</b>                                                                                                                                   |                                                   |                       |                                               |  |
| 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                                              | 400,00                | NAO                                           |  |
| Alíquota ISSQN (%)                                                                                                                                                        | Valor do ISSQN (R\$)                              |                       |                                               |  |
| 2,00                                                                                                                                                                      | 8,00                                              |                       |                                               |  |
| <b>Dados do Vencimento</b>                                                                                                                                                |                                                   |                       |                                               |  |
| Valor Documento R\$: 400,00                                                                                                                                               |                                                   | Forma Pgto: A VISTA   |                                               |  |
| Valor por extenso: Quatrocentos Reais                                                                                                                                     |                                                   |                       |                                               |  |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                 |                                                   |                       |                                               |  |
| - Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)                                                                                                                               |                                                   |                       |                                               |  |

|                                                           |                            |                                               |  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA                        |                            | Dados que Identificam a Nota-1                |  |  |
| os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. |                            | Número da Nota<br>177/NFSE                    |  |                                                                                       |
|                                                           |                            | Emissão<br>03/09/2024 09:50:03                |  |                                                                                       |
|                                                           |                            | Código de verificação<br>3AC1D885197B36DAFFF7 |  |                                                                                       |
| / /                                                       | Identificação do Recebedor |                                               |  |                                                                                       |

AGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
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: AGOSTO/2024**

**UNIDADE: CEI 137**

- TROCA DA VALVULA DO VASO
- TROCA DE FILTRO
- MANUTENÇÃO BEBEDOURO
- MANUTENÇÃO LAVATORIO
- TROCA DE CIFÃO
- DESENTUPIMENTO DE VASO
- VISITA AO LOCAL TODO, PARA VER SE HAVIA NECESSIDADE DE ALGUMA MANUTENÇÃO.

*Mônica da S. Oliveira*

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

IGIUNDO UNIVUS GERAMOS MAIS -  
Mariana Maria da Silva  
Procedente

50.420.403/0001-68

FEMAX ITAPEVA LTDA

RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82  
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 18.410-370

ITAPEVA - SP

17/09/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA****Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E0036030520240916183496fa6f01744  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 16/09/2024 às 15:43:57  
**Valor Original:** R\$ 400,00      **Valor Atualizado:** R\$ 400,00  
**Detalhes:** manutencao predial CEI 137

**Origem**

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

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

**Código da operação:** 35746467258  
**Chave de segurança:** A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

.....

|                                                |                                  |                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FGTS FRANCIELE LAIS |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 943,39                     | <b>Competência</b><br>30/09/2024 | <b>Liquidação</b><br>16/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>DARF 01240912280292154     | <b>Favorecido</b><br>CAIXA E. F. |                                 |

.....



|                                      |                                     |                                                               |                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>07.032.003 |                                     | Nome/Razão Social do Empregador<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                                                                         |
| Núm. de Pág.<br>1                    | Identificador<br>0124091228029215-4 | Tag<br>GRRF FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA                    | Pagar este documento até<br><b>20/09/2024</b><br>às 21:59:59 (Brasília) |
| Observações                          |                                     |                                                               | Valor a recolher<br><b>943,39</b>                                       |

| Composição do Documento |                             |             |                 |                           |               |        |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|--------|
| Competência             | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total  |
| 09/2024                 | 1                           | 0,00        | 153,39          | 790,00                    | 0,00          | 943,39 |
| Total Geral:            |                             | 0,00        | 153,39          | 790,00                    | 0,00          | 943,39 |

Data de geração da Guia: 12/09/2024 às 11:33:14 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/53eff359c8774a0fb2b4f6c6f6719c54520400005303985802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL0000Brasilia-DF62070503\*\*\*6304TDA

**Payload Location:**

[pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/53cff359c8774a0fb2b4f6c6f6719c54](https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/53cff359c8774a0fb2b4f6c6f6719c54)

040003303986580205527000112  
PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO

**AGINDO JUNIOR CERAMOS MAI**  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

17/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E0036030520240916185866f92330fab

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

16/09/2024 às 16:01:30

Valor Original:

R\$ 943,39

Valor Atualizado:

R\$ 943,39

Detalhes:

fgts RESCISORIO CEI 137

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ:

00360305000104

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix:

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação:

35747268866

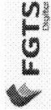
Chave de segurança:

A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 1.886,78

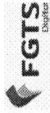
Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 |                  |                                |              | Tomador: Sem Tomador     |           |                    |                     |                        |                    |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração                      | Comp. Referência | Nome Trabalhador               | Matrícula    | CPF                      | Categoria | Vencimento         | Tipo Depósito       | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 09/2024                             |                  | FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA | ASSOCIAC1276 |                          | 101       | 20/09/2024         | Rescisório          | 581,11                 | 46,48              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 46,48  |
| 09/2024                             |                  | FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA | ASSOCIAC1276 |                          | 101       | 20/09/2024         | Verba Indenizatória | 1.336,56               | 106,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 106,91 |
| 09/2024                             |                  | FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA | ASSOCIAC1276 |                          | 101       | 20/09/2024         | Multa Rescisória    | 1.975,01               | 790,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 790,00 |
|                                     |                  |                                |              | Total do Tomador         |           | Sem Tomador        |                     | 3.892,68               | 943,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 943,39 |
|                                     |                  |                                |              | Total do Estabelecimento |           | 07.032.003/0001-56 |                     | 3.892,68               | 943,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 943,39 |
|                                     |                  |                                |              |                          |           | Total FGTS         |                     | 3.892,68               | 943,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 943,39 |

AGINDO JUNTO AOS GABINETES MAIS  
Mariana Machado  
Presidente

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.886,78

Total Parcelado:

Relação de Categorias

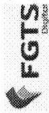
Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

| 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    |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 09/2024        | 101       | 1                  | 3.892,68               | 943,39              | 153,39                  | 790,00                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.886,78 |
|                |           | Total FGTS         | 3.892,68               | 943,39              | 153,39                  | 790,00                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.886,78 |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT  
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prezo da Lei 11.718/2008  
103 - Empregado - Doméstico  
104 - Empregado - Doméstico  
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.901/1988  
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  
109 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente  
110 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente  
111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente  
201 - Trabalhador aviso portuário  
202 - Trabalhador aviso não portuário  
301 - Servidor público estatutário de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
302 - Servidor público estatutário de cargo efetivo 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 - Conscrito  
309 - Agente público - Outros  
310 - Servidor público eventual  
311 - Agente público - Promotores, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
312 - Auxiliar local  
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato  
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino  
711 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual  
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga  
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS  
723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio ou membro do conselho de administração ou fiscal  
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção  
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual  
742 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 5.088/1996  
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.088/1996  
781 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.088/1996  
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa  
901 - Estagiário  
902 - Estagiário  
903 - Bolsista, nos termos da Lei 5.868/1994  
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário  
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONTRATO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador:  
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
0,00 Total da Guia (FGTS): 1.886,78

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    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 09/2024        | 07.032.003/0001-56 | 1                  | 3.892,68               | 943,39              | 153,39                  | 790,00                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.886,78 |
|                |                    | Total FGTS         | 3.892,68               | 943,39              | 153,39                  | 790,00                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.886,78 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Márcio Gili  
Presidente





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador:  
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 1.886,78

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    |
| 09/2024                             | 21 - FGTS mês da rescisão           |  | 1                  | 581,11                 | 46,48               | 46,48                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 92,96    |
| 09/2024                             | 22 - FGTS 13º salário rescisório    |  | 1                  | 1.162,23               | 92,97               | 92,97                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,94   |
| 09/2024                             | 23 - FGTS aviso prévio indenizado   |  | 1                  | 174,33                 | 13,94               | 13,94                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 27,88    |
| 09/2024                             | 99 - FGTS indenização compensatória |  | 1                  | 1.975,01               | 790,00              | 0,00                    | 790,00                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.580,00 |
|                                     | Total FGTS                          |  |                    | 3.892,68               | 943,39              | 153,39                  | 790,00                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.886,78 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancio Guilz  
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador:  
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
0,00 Total da Guia (FGTS): 1.886,78

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    |  |  |
| 09/2024        | 1                  | 3.892,68               | 943,39              | 153,39                  | 790,00                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.886,78 |  |  |
| Total FGTS     |                    | 3.892,68               | 943,39              | 153,39                  | 790,00                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.886,78 |  |  |

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

AGINDO JUNTO US GERAMOS MAIS.  
Mariana Mancio Gili  
Presidente

.....

|                                       |                                  |                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DEB TARIFA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 0,90              | <b>Competência</b><br>16/09/2024 | <b>Liquidação</b><br>16/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Aviso de Débito   | <b>Favorecido</b><br>CAIXA E. F. |                                 |

.....





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Nome destinatário:   | AJG                  |
| Quantidade de vezes: | tarifa cei 137 16.09 |
| Valor:               | R\$ 0,90             |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 18/09/2024          |
| Data/hora da operação: | 18/09/2024 16:45:29 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 593851096        |
| Chave de segurança: | FR46YUUH3KT5PS8P |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

|                                                    |                                            |                                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RESCISAO FRANCIELE LAIS |                                            |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 4.540,15                       | <b>Competência</b><br>10/09/2024           | <b>Liquidação</b><br>17/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Termo de Rescisão              | <b>Favorecido</b><br>FRANCIELE L. D. L. A. |                                 |

.....



**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] ANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA  
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<br>31/07/2023 | 25 Data do Aviso Prévio<br>12/08/2024 | 26 Data de Afastamento<br>10/09/2024 | 27 Cód. Afast<br>SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>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\$ 4.540,15, 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 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 812

Nome do favorecido (a): FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-875606719-2  
Documento da empresa: 121368846  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.540,15  
Data da efetivação 17/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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



.....

|                                      |                                  |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>CPFL      |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 756,68           | <b>Competência</b><br>30/09/2024 | <b>Liquidação</b><br>17/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Fatura 150841832 | <b>Favorecido</b><br>CPFL        |                                 |

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
R ANTON VARGAS 503 cx  
JD HUNGARES  
18075-502 SOROCABA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 150841832 Série C  
Data de Emissão: 13/09/2024  
Data de Apresentação: 16/09/2024  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210052095177  
Leitura Próximo Mês: 11/10/2024

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| 06   | SORBU894-00000724  | 31419603    | 700053343 | 868D.0970.3D44.9166.1F15.760E.F340.00E8 |

## PREZADO(A) CLIENTE

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

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 700053343 | INSTALAÇÃO<br>4003642872 | SET/2024  | 30/09/2024 | 756,68        |

## 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 0,88% | COFINS 4,06% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD | SET/24   | 852,000         | kWh        | 0,43298123              | 368,90                      | 368,90                | 18,00      | 66,40 | 302,50                  | 2,66      | 12,28        | Verde                       |
| 0601 | Consumo - TE                   | SET/24   | 852,000         | kWh        | 0,43605634              | 371,52                      | 371,52                | 18,00      | 66,87 | 304,65                  | 2,68      | 12,37        | 22 Dias                     |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | SET/24   |                 |            |                         | 16,26                       | 16,26                 | 18,00      | 2,93  | 13,33                   | 0,12      | 0,54         | Vermelha P1                 |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 756,68                      |                       |            |       |                         |           |              | 11 Dias                     |

## Total Consolidado

756,68 756,68 136,20 620,48 5,48 25,19

## HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

|          |     |    |
|----------|-----|----|
| 2024 SET | 852 | 33 |
| AGO      | 679 | 29 |
| JUL      | 732 | 30 |
| JUN      | 860 | 30 |
| MAI      | 817 | 30 |
| ABR      | 719 | 29 |
| MAR      | 647 | 32 |
| FEV      | 93  | 29 |

## TARIFA ANEEL

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| Consumo     | TUSD       | TE         |
| Consumo kWh | 0,33751000 | 0,33991000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº       | Energia | Leitura 11/09/2024 | Leitura 09/08/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|----------|---------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 31419603 | Ativa   | 12775              | 11923              | 1,00           | 852           |                   | 11/10/2024          |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,11 TE R\$ 4,46

## AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 150841832 Série CCódDébAut-Banco  
210052095177Total a Pagar (R\$)  
756,68Data de Vencimento  
30/09/2024

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME  
POLACO MOTO PECAS  
GESSO NOVA GERACAOR ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD  
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO  
RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

836200000070 566801103490 533682164025 100520951771

AGINDO JUNTOS  
Mariana Marinho Guira  
Presidente

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



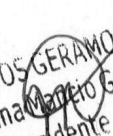
2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA

|                                             |                              |              |              |              |
|---------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | AJG                          |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 0356   003   00003576-0      |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 836200000070                 | 566801103490 | 533682164025 | 100520951771 |
| Empresa:                                    | CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP |              |              |              |
| Valor:                                      | 756,68                       |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | CPFL CEI 137                 |              |              |              |
| Data de débito:                             | 17/09/2024                   |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 17/09/2024                   |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00854063                     |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | 9QU1RJMR85AUGRU3             |              |              |              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana   
Presidente



.....

|                            |                                      |                                 |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b>    |                                      |                                 |
| DEVOL APORTE               |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 960,00 | <b>Competência</b><br>17/09/2024     | <b>Liquidação</b><br>17/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Outros | <b>Favorecido</b><br>AGINDO J. G. +. |                                 |

.....

Sorocaba, 12 de setembro de 2024.

**Ofício AJG nº 142/24**

À

**Secretaria da Educação,**

Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

**Assunto:** Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9 – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, doravante denominada **AJG**, comunica o aporte de R\$960,00 (Novecentos e sessenta reais) da Administração para a CEI 137, para pagamento de férias dos funcionários.

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

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

Respeitosamente,

MARIANA MANCIO  
GUIA:46754607807

Assinado de forma digital por MARIANA  
MANCIO GUIA:46754607807  
Dados: 2024.09.12 13:52:24 -03'00'

**AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

MARIANA MANCIO GUIA

**Presidente**

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

Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Conta origem:          | 0356 / 003 / 00003477-1 |
| Conta destino:         | 0356 / 003 / 00003576-0 |
| Nome destinatário:     | AJG                     |
| Quantidade de vezes:   | Aporte contos Adm       |
| Valor:                 | R\$ 960,00              |
| Data de débito:        | 12/09/2024              |
| Data/hora da operação: | 12/09/2024 13:41:20     |
| Código da operação:    | 284451290               |
| Chave de segurança:    | 0SP19H4A38QZMNZJ        |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

.....

|                                         |                                      |                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DEVOL APORTE |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 17.241,40           | <b>Competência</b><br>17/09/2024     | <b>Liquidação</b><br>17/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Outros              | <b>Favorecido</b><br>AGINDO J. G. +. |                                 |

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | AJG                     |
| <b>Conta origem:</b>  | 0356   003   00003576-0 |
| <b>Conta destino:</b> | 0356   003   00003477-1 |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | AJG             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 17.241,40   |
| <b>Identificação da operação:</b> | DEV. APORTE ADM |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 17/09/2024          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 17/09/2024 15:34:37 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 35950812         |
| <b>Chave de segurança:</b> | RUJRN0W4CF048Z7C |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Sorocaba, 05 de setembro de 2024.

**Ofício AJG nº 140/24**

À

**Secretaria da Educação,**

Prefeitura Municipal da Comarca de Sorocaba.

**Assunto:** Solicitação aporte conta do Termo de Colaboração nº 2023/539-9 – CEI 137

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS +**, doravante denominada **AJG**, comunica o aporte de R\$17.241,40 (Dezesse mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) da Administração para a CEI 137, para pagamento dos salários e do vale transporte dos funcionários.

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

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

Respeitosamente,

**Mariana  
Mancio Guia**

Assinado de forma digital  
por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2024.09.05  
14:28:02 -03'00'

**AGINDO JUNTOS GERAMOS +**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**Presidente**

**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS**  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

RECIBO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539/2023  
Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

**15 3329.5740**

.....

|                                       |                                  |                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DEB TARIFA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 18,90             | <b>Competência</b><br>17/09/2024 | <b>Liquidação</b><br>17/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Aviso de Débito   | <b>Favorecido</b><br>CAIXA E. F. |                                 |

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Tarifa 17.09 cei 137**Valor:** R\$ 18,90**Data de débito:** 18/09/2024**Data/hora da operação:** 18/09/2024 16:45:43**Código da operação:** 593912542**Chave de segurança:** HTKVRKEH5NKR5Y1W**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente



.....

|                                        |                           |                          |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001<br>DEVOL TARIFA 17/09 |                           |                          |
| Valor<br>R\$ 18,90                     | Competência<br>18/09/2024 | Liquidação<br>18/09/2024 |
| Documento                              | Favorecido                |                          |

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003576-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** Tarifa 17.09 cei 137**Valor:** R\$ 18,90**Data de débito:** 18/09/2024**Data/hora da operação:** 18/09/2024 16:45:43**Código da operação:** 593912542**Chave de segurança:** HTKVRKEH5NKR5Y1W**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

.....

|                                        |                           |                          |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001<br>DEVOL TARIFA 16/09 |                           |                          |
| Valor<br>R\$ 0,90                      | Competência<br>18/09/2024 | Liquidação<br>18/09/2024 |
| Documento                              | Favorecido                |                          |

.....



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Nome destinatário:   | AJG                  |
| Quantidade de vezes: | tarifa cei 137 16.09 |
| Valor:               | R\$ 0,90             |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 18/09/2024          |
| Data/hora da operação: | 18/09/2024 16:45:29 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 593851096        |
| Chave de segurança: | FR46YUUH3KT5PS8P |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

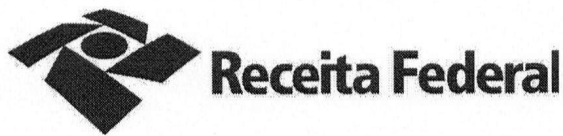
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

.....

|                                            |                                  |                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GUIA IRRF       |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 543,42                 | <b>Competência</b><br>31/08/2024 | <b>Liquidação</b><br>18/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07162426167039156 | <b>Favorecido</b><br>RECEITA F.  |                                 |

.....



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                   |                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> | Pagar este documento até<br><b>20/09/2024</b>       |
| Período de Apuração<br><b>Agosto/2024</b>                  | Data de Vencimento<br><b>20/09/2024</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.24261.6703915-6</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000264717741</b> |                                                   | Valor Total do Documento<br><b>543,42</b>           |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                     | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 0561   | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA   | 543,42    |       |       | 543,42 |
| 07     | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |        |
|        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024                |           |       |       |        |
|        | Totais                                          | 543,42    |       |       | 543,42 |

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
17/09/2024 23:31:18

85870000005 7 43420385242 7 64071624261 0 67039156860 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 43420385242 7 64071624261 0 67039156860 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24261.6703915-6  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 543,42

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mando Faria  
Presidente

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Agente arrecadador:  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| Código de barras:    | 858700000057 434203852427 640716242610 670391568603 |
| Data do pagamento:   | 18/09/2024                                          |
| Número do documento: | 07162426167039156                                   |
| Valor total:         | 543,42                                              |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Nome:            | AJG                    |
| Conta de débito: | 356 / 003 / 00003576-0 |

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data de débito:        | 18/09/2024 |
| Data/hora da operação: | 18/09/2024 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 000025832        |
| Chave de segurança: | 57Q4235QY719N9JX |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

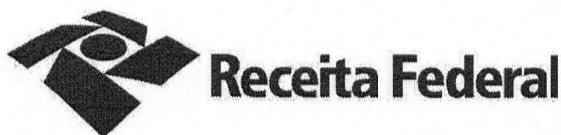
.....

|                                            |                                  |                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GUIA INSS       |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 15.292,96              | <b>Competência</b><br>31/08/2024 | <b>Liquidação</b><br>18/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07162426166960349 | <b>Favorecido</b><br>INSS        |                                 |

.....



137



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                                   |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Agosto/2024</b>                  | Data de Vencimento<br><b>20/09/2024</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.24261.6696034-9</b> | Pagar este documento até<br><b>20/09/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000264717741</b> |                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>15.292,96</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                     |           |       |       |           |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Código                                 | Denominação                         | Principal | Multa | Juros | Total     |
| 1082                                   | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO    | 3.021,48  |       |       | 3.021,48  |
|                                        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |           |       |       |           |
|                                        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024    |           |       |       |           |
| 1138                                   | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS    | 8.828,38  |       |       | 8.828,38  |
|                                        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |           |       |       |           |
|                                        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024    |           |       |       |           |
| 1646                                   | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO       | 882,84    |       |       | 882,84    |
|                                        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO    |           |       |       |           |
|                                        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024    |           |       |       |           |
| 1170                                   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO     | 1.103,54  |       |       | 1.103,54  |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO  |           |       |       |           |
|                                        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024    |           |       |       |           |
| 1176                                   | CP TERCEIROS - INCRA                | 88,32     |       |       | 88,32     |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - INCRA             |           |       |       |           |
|                                        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024    |           |       |       |           |
| 1191                                   | CP TERCEIROS - SENAC                | 441,39    |       |       | 441,39    |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SENAC             |           |       |       |           |
|                                        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024    |           |       |       |           |
| 1196                                   | CP TERCEIROS - SESC                 | 662,15    |       |       | 662,15    |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SESC              |           |       |       |           |
|                                        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024    |           |       |       |           |
| 1200                                   | CP TERCEIROS - SEBRAE               | 264,86    |       |       | 264,86    |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE            |           |       |       |           |
|                                        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024    |           |       |       |           |
| Totais                                 |                                     | 15.292,96 |       |       | 15.292,96 |

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/09/2024 23:22:02

85860000152 3 92960385242 0 64071624261 0 66960349809 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000152 3 92960385242 0 64071624261 0 66960349809 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.24261.6696034-9  
 Pagar até: 20/09/2024  
 Valor: 15.292,96

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 Mariana Mancini  
 Presidente

Pague com o PIX



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

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

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>Código de barras:</b>    | 858600001523 929603852420 640716242610 669603498090 |
| <b>Data do pagamento:</b>   | 18/09/2024                                          |
| <b>Número do documento:</b> | 07162426166960349                                   |
| <b>Valor total:</b>         | 15.292,96                                           |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Nome:</b>            | AJG                    |
| <b>Conta de débito:</b> | 356 / 003 / 00003576-0 |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | INSS CEI 137              |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 18/09/2024 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 18/09/2024 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 000025863        |
| <b>Chave de segurança:</b> | NTA2HEELYVAQW6R6 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

GO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mando Giza  
Presidente

R E S U M O Depto: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023

Lançamentos

| Proventos                         |        |           | Descontos                         |        |          |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|--------|----------|
| 1 Salário                         | 556,00 | 40.554,77 | 11 INSS Sobre Salário             | 202,50 | 3.508,47 |
| 4 Salário Família                 | 11,00  | 682,44    | 13 IRRF Sobre Salário             | 60,00  | 543,42   |
| 23 Hora Atividade                 |        | 487,05    | 38 Atrasos/Saidas (Horas)         | 2,15   | 38,08    |
| 57 Saldo de Salário               | 21,00  | 1.162,22  | 39 Faltas (Dias)                  | 25,00  | 1.452,78 |
| 59 13º Salário Proporcional       | 3,00   | 415,08    | 53 Liquido de Férias              |        | 882,14   |
| 61 Férias Proporcionais           | 2,00   | 276,72    | 68 INSS Sobre Salário (Rescisão)  | 7,50   | 87,16    |
| 220 Salário Afast Pago Empregador | 34,00  | 2.054,38  | 69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) | 7,50   | 31,13    |
| 222 1/3 Férias Propor Indenizadas |        | 92,24     | 73 Liquido de Rescisão            |        | 1.827,97 |
| 270 Férias No Mês                 | 13,00  | 719,47    | 109 Desc. Vale Transporte         | 36,00  | 476,11   |
| 271 1/3 de Férias no Mês          |        | 239,82    | 322 INSS Férias Mês -Recibo       |        | 77,16    |
|                                   |        |           | 1001 Contribuicao Assistencial    |        | 97,40    |

|            |           |            |          |          |           |
|------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|
| Proventos: | 46.684,19 | Descontos: | 9.021,82 | Liquido: | 37.662,37 |
|------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|

INSS Empresa

|                        |           |                        |      |                        |      |                        |      |
|------------------------|-----------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
| Base INSS Sem Exp.:    | 44.141,93 | 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.: | 9.711,22  | 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 % | 1.103,54 | 0002 - Incra  | 0,20 % | 88,32  | 0016 - Senac | 1,00 % | 441,39 |
| 0032 - Sesc    | 1,50 % | 662,15   | 0064 - Sebrae | 0,60 % | 264,86 |              |        |        |

IRRF / PIS

|                |           |            |           |
|----------------|-----------|------------|-----------|
| Base I.R.R.F.: | 42.767,56 | Deduções:  | 12.581,65 |
| Base PIS:      | 44.141,93 | Valor PIS: | 441,39    |

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

|                     |           |                        |          |           |      |
|---------------------|-----------|------------------------|----------|-----------|------|
| Base F.G.T.S.:      | 43.726,85 | F.G.T.S.:              | 3.498,16 | C.Social: | 0,00 |
| Base FGTS 13o.Sal.: | 415,08    | F.G.T.S. 13o. Salário: | 33,21    |           |      |

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

|                     |      |                        |      |           |      |
|---------------------|------|------------------------|------|-----------|------|
| Base F.G.T.S.:      | 0,00 | F.G.T.S.:              | 0,00 | C.Social: | 0,00 |
| Base FGTS 13o.Sal.: | 0,00 | F.G.T.S. 13o. Salário: | 0,00 |           |      |
| Multa FGTS:         | 0,00 | C.Social Multa 10%:    | 0,00 |           |      |

G P S

|           |           |          |           |               |           |
|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|
| Cod. 1031 | Segurados | 3.703,92 | Cod. 1058 | Dedução FPAS  | 682,44    |
| Cod. 1040 | Empresa   | 9.711,22 | Cod. 1066 | Total Líquido | 15.292,96 |
| Cod. 0115 | Terceiros | 2.560,26 |           |               |           |

Total de Funcionários: 23

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 22 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

10

1

.....

|                                            |                                  |                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GUIA PIS        |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 441,39                 | <b>Competência</b><br>31/08/2024 | <b>Liquidação</b><br>18/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07162426167078550 | <b>Favorecido</b><br>PIS         |                                 |

.....



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                                   |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Agosto/2024</b>                  | Data de Vencimento<br><b>25/09/2024</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.24261.6707855-0</b> | Pagar este documento até<br><b>25/09/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000264717741</b> |                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>441,39</b>     |

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                      | Principal     | Multa | Juros | Total         |
|---------------|----------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 8301          | PIS - FOLHA DE SALARIOS          | 441,39        |       |       | 441,39        |
|               | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |               |       |       |               |
|               | PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024 |               |       |       |               |
| <b>Totais</b> |                                  | <b>441,39</b> |       |       | <b>441,39</b> |

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/09/2024 23:35:57

85840000004 3 41390385242 7 69071624261 7 67078550070 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3 41390385242 7 69071624261 7 67078550070 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.24261.6707855-0  
 Pagar até: 25/09/2024  
 Valor: 441,39

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 Mariana Mancini  
 Presidente

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

Pague com o PIX



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

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>Código de barras:</b>    | 858400000043 413903852427 690716242617 670785500706 |
| <b>Data do pagamento:</b>   | 18/09/2024                                          |
| <b>Número do documento:</b> | 07162426167078550                                   |
| <b>Valor total:</b>         | 441,39                                              |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Nome:</b>            | AJG                    |
| <b>Conta de débito:</b> | 356 / 003 / 00003576-0 |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | PIS CEI 137               |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 18/09/2024 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 18/09/2024 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 000025904        |
| <b>Chave de segurança:</b> | XV7K5XQ6RVN5S7LF |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mamede Guia  
Presidente

.....

|                                            |                                  |                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GUIA FGTS       |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.531,25               | <b>Competência</b><br>31/08/2024 | <b>Liquidação</b><br>18/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>DARF 01240917285827340 | <b>Favorecido</b><br>CAIXA E. F. |                                 |

.....

cei 137



## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124091728582734-0

Tag  
FGTS 08.2024 - CEI 137

Pagar este documento até

20/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.531,25

### Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 08/2024             | 22                          | 3.531,25        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 3.531,25        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>3.531,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>3.531,25</b> |

Data de geração da Guia: 17/09/2024 às 22:57:16 - Página 1/1

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Guida  
Orcionante



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



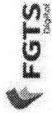
PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eec346abeaee4a3ab1170dfd962fe55d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63045072

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eec346abeaee4a3ab1170dfd962fe55d





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: 22 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.531,25

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 |                  | Tomador: Sem Tomador                |              |                    |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Aprox.                        | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matrícula    | CPF                | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 08/2024                             |                  | ANA CELIA OLIVEIRA                  | ASSOCIAC585  |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 4.500,00               | 360,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 360,00   |
| 08/2024                             |                  | ANANDA PAULA BARROS SILVA           | ASSOCIAC2042 |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.743,34               | 139,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,46   |
| 08/2024                             |                  | ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA    | ASSOCIAC1402 |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.743,34               | 139,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,46   |
| 08/2024                             |                  | DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO       | ASSOCIAC2397 |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.394,67               | 111,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 111,57   |
| 08/2024                             |                  | ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ          | ASSOCIAC587  |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.947,18               | 155,77             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 155,77   |
| 08/2024                             |                  | ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA          | ASSOCIAC596  |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 3.200,00               | 256,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 256,00   |
| 08/2024                             |                  | FRANCIELE LAIS DE LARA ALMEIDA      | ASSOCIAC1276 |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.743,34               | 139,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,46   |
| 08/2024                             |                  | GABRIELA MARY VASQUE RAMON          | ASSOCIAC658  |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 4.091,16               | 327,29             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 327,29   |
| 08/2024                             |                  | GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA           | ASSOCIAC1540 |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.543,00               | 123,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,44   |
| 08/2024                             |                  | GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA | ASSOCIAC2219 |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.743,34               | 139,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,46   |
| 08/2024                             |                  | ILDEJANE BARROS COSTA               | ASSOCIAC2058 |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.743,34               | 139,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,46   |
| 08/2024                             |                  | JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS     | ASSOCIAC1936 |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.743,34               | 139,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,46   |
| 08/2024                             |                  | JULIA VIEIRA DA SILVA               | ASSOCIAC2410 |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 523,00                 | 41,84              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 41,84    |
| 08/2024                             |                  | MILENA BUENO BATISTA                | ASSOCIAC2235 |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.577,30               | 126,17             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 126,17   |
| 08/2024                             |                  | MILENA MOREIRA                      | ASSOCIAC623  |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.743,34               | 139,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,46   |
| 08/2024                             |                  | NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA    | ASSOCIAC2305 |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 348,67                 | 27,89              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 27,89    |
| 08/2024                             |                  | PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ     | ASSOCIAC595  |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 4.091,16               | 327,29             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 327,29   |
| 08/2024                             |                  | PATRICIA DE MORAES CERYNO           | ASSOCIAC2278 |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.743,34               | 139,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,46   |
| 08/2024                             |                  | SANDRA REGINA CANSIAN PEREIRA       | ASSOCIAC597  |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 2.007,50               | 160,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,60   |
| 08/2024                             |                  | SILMARA DE OLIVEIRA FERREIRA        | ASSOCIAC2112 |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.743,34               | 139,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,46   |
| 08/2024                             |                  | STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA    | ASSOCIAC2337 |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.685,23               | 134,81             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,81   |
| 08/2024                             |                  | VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA      | ASSOCIAC1775 |                    | 101       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.543,00               | 123,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,44   |
| Total do Tomador                    |                  |                                     |              | Sem Tomador        |           |            |               | 44.141,93              | 3.531,25           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.531,25 |
| Total do Estabelecimento            |                  |                                     |              | 07.032.003/0001-56 |           |            |               | 44.141,93              | 3.531,25           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.531,25 |
|                                     |                  |                                     |              | Total FGTS         |           |            |               | 44.141,93              | 3.531,25           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.531,25 |

AGINDO JUNTOS POR UM BRASIL MELHOR  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

**Qtld. Trabalhadores FGTS:** 22 Origem: Gestão de Guias

**Total Parcelado:**

|      |                              |          |
|------|------------------------------|----------|
| 0,00 | <b>Total da Guia (FGTS):</b> | 3.531,25 |
|------|------------------------------|----------|

## Relação de Categorias

**Descrição das categorias:**

[illegible]

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

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador:  
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22 Origem: Gestão de Guias  
0,00 Total da Guia (FGTS): 3.531,25

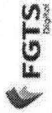
Total Parcelado:

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    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 08/2024        | 07.032.003/0001-56 | 22                 | 44.141,93              | 3.531,25            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.531,25 |
|                |                    | Total FGTS         | 44.141,93              | 3.531,25            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.531,25 |

AGINDO JUNTO AOS SERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 589-9/2023



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador:  
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22 Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 3.531,25

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    |
| 08/2024                             | 11 - FGTS mensal      |  | 22                 | 43.726,85              | 3.498,05            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.498,05 |
| 08/2024                             | 12 - FGTS 13º salário |  | 1                  | 415,08                 | 33,20               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 33,20    |
|                                     | Total FGTS            |  |                    | 44.141,93              | 3.531,25            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.531,25 |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador:  
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 22 Origem: Gestão de Guias  
0,00 Total da Guia (FGTS): 3.531,25

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    |  |  |
| 08/2024        | 22                 | 44.141,93              | 3.531,25            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.531,25 |  |  |
| Total FGTS     |                    | 44.141,93              | 3.531,25            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.531,25 |  |  |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mando Guita  
Presidente

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



19/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202409181448852750296c1

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 18/09/2024 às 13:42:24

**Valor Original:** R\$ 3.531,25      **Valor Atualizado:** R\$ 3.531,25

**Detalhes:** FGTS CEI 137

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CNPJ:** 00360305000104

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 35830368489

**Chave de segurança:** A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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

SEM COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
AGINDO JUNTO US GEXAMUS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

.....

|                                       |                                  |                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DEB TARIFA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 0,90              | <b>Competência</b><br>19/09/2024 | <b>Liquidação</b><br>19/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Aviso de Débito   | <b>Favorecido</b><br>CAIXA E. F. |                                 |

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Emitente:      | AJG                     |
| Conta origem:  | 0356   003   00003477-1 |
| Conta destino: | 0356   003   00003576-0 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Nome destinatário:         | AJG                  |
| Valor:                     | R\$ 0,90             |
| Identificação da operação: | TARIFA 19.09 CEI 137 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 23/09/2024          |
| Data/hora da operação: | 23/09/2024 15:59:24 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 36084150         |
| Chave de segurança: | FLM9MQU6LZ66WX97 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Gura  
Presidente

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



.....

|                                               |                                  |                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DEVOL TARIFA 19/09 |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 0,90                      | <b>Competência</b><br>23/09/2024 | <b>Liquidação</b><br>23/09/2024 |
| <b>Documento</b>                              | <b>Favorecido</b>                |                                 |

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Emitente:      | AJG                     |
| Conta origem:  | 0356   003   00003477-1 |
| Conta destino: | 0356   003   00003576-0 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Nome destinatário:         | AJG                  |
| Valor:                     | R\$ 0,90             |
| Identificação da operação: | TARIFA 19.09 CEI 137 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 23/09/2024          |
| Data/hora da operação: | 23/09/2024 15:59:24 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 36084150         |
| Chave de segurança: | FLM9MQU6LZ66WX97 |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Gura  
Presidente

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

.....

|                                                           |                                      |                                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RESCISAO SANDRA REGINA CANCIAN |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.331,26                              | <b>Competência</b><br>18/09/2024     | <b>Liquidação</b><br>25/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Termo de Rescisão                     | <b>Favorecido</b><br>SANDRA R. C. P. |                                 |

.....

### Justificativa

Realizamos a contratação da professora Ildejane que assumiu a sala do berçário na vaga em aberto e realizamos o remanejamento da professora Gabriela para a sala do Creche I, na qual fora realizada a dispensa da Sandra.

**Mariana  
Mancio  
Guia**

Assinado de  
forma digital por  
Mariana Mancio  
Guia  
Dados: 2024.10.17  
14:35:13 -03'00'



**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR                                                    |                                                                                  |                                                    |                                          |                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>07.032.003/0001-56                                              |                                                                                  | 02 Razão Social/Nome<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                                          |                                      |                             |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Humberto de Campos 680 |                                                                                  |                                                    |                                          |                                      | 04 Bairro<br>Jardim Zulmira |
| 05 Município<br>Sorocaba                                                       | 06 UF<br>SP                                                                      | 07 CEP<br>18061-000                                | 08 CNAE<br>8800600                       | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra             |                             |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR                                                   |                                                                                  |                                                    |                                          |                                      |                             |
| 10 PIS/PASEP<br>[REDACTED]                                                     |                                                                                  | 11 Nome<br>SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA           |                                          |                                      |                             |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>[REDACTED]                 |                                                                                  |                                                    |                                          |                                      | 13 Bairro<br>[REDACTED]     |
| 14 Município<br>[REDACTED]                                                     | 15 UF<br>[REDACTED]                                                              | 16 CEP<br>[REDACTED]                               | 17 C.T.P.S (nº, série, UF)<br>[REDACTED] | 18 CPF<br>[REDACTED]                 |                             |
| 19 Data de Nascimento<br>[REDACTED]                                            |                                                                                  | 20 Nome da Mãe<br>[REDACTED]                       |                                          |                                      |                             |
| DADOS DO CONTRATO                                                              |                                                                                  |                                                    |                                          |                                      |                             |
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.        |                                                                                  |                                                    |                                          |                                      |                             |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador          |                                                                                  |                                                    |                                          |                                      |                             |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.948,17                                            | 24 Data de Admissão<br>15/05/2023                                                | 25 Data do Aviso Prévio<br>20/08/2024              | 26 Data de Afastamento<br>18/09/2024     | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2           |                             |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                               | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00                                                 | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado      |                                          |                                      |                             |
| 31 Código Sindical                                                             | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES |                                                    |                                          |                                      |                             |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS                                           |                                                                                  |                                                    |                                          |                                      |                             |
| Rubrica                                                                        | Valor                                                                            | Rubrica                                            | Valor                                    | Rubrica                              | Valor                       |
| 50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 18/faltas e DSR)                       | 0,00                                                                             | 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 8/12 avos              | 1.298,78                                 | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos  | 0,00                        |
| 65 Férias Proporcionais 3/12 avos                                              | 487,04                                                                           | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a             | 0,00                                     | 68 Terço Constitucional de Férias    | 162,35                      |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias                                                | 0,00                                                                             | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)           | 0,00                                     | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)  | 0,00                        |
| 95.15 Estouro Base Negativa                                                    | 714,33                                                                           | 95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11                 | 194,82                                   |                                      |                             |
| S=                                                                             |                                                                                  |                                                    |                                          |                                      |                             |
| F= 32,48                                                                       |                                                                                  |                                                    |                                          |                                      |                             |
| 13= 1298,78                                                                    |                                                                                  |                                                    |                                          |                                      |                             |
|                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                          | <b>TOTAL BRUTO</b>                   | <b>2.857,32</b>             |
| 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                                                       | 0,00                                                                             | 112.2 Previdência Social - 13º Salário             | 97,40                                    | 114.1 IRRF                           | 0,00                        |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário                                                   | 0,00                                                                             | 115.15 Débito Estouro Base Negativa                | 714,33                                   | 115.99 Faltas                        | 714,33                      |
|                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                          | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                | <b>1.526,06</b>             |
|                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                          | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                 | <b>1.331,26</b>             |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

**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] SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA  
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<br>15/05/2023 | 25 Data do Aviso Prévio<br>20/08/2024 | 26 Data de Afastamento<br>18/09/2024 | 27 Cód. Afast<br>SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.331,26, 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-CPP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 533-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAT  
Mariana Mancio Gui  
Presidente

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 817

Nome do favorecido (a): SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-831868747-5  
Documento da empresa: 121739519  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.331,26  
Data da efetivação 25/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 535-5/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

.....

|                                                  |                                           |                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FÉRIAS ANGELICA LAINE |                                           |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.136,43                     | <b>Competência</b><br>30/09/2024          | <b>Liquidação</b><br>25/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Recibo de férias             | <b>Favorecido</b><br>ANGELICA L. D. S. V. |                                 |

.....



Rei 137  
27/09

| RECIBO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                       |                                    | Página: 1 / 1                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| Nome do Empregado: 1402 - ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEIRA                                                                                                                                                                   |  |                                                                                       |                                    |                                                  |            |
| CTPS Nº/Série: [REDACTED]                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                       | Depto.: 137 - T. COLAB. 539-9/2023 |                                                  |            |
| Período aquisitivo: 01/08/2023 a 31/07/2024                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                       |                                    |                                                  |            |
| Período de gozo: 30/09/2024 a 29/10/2024      Período de Abono Pecuniário:                                                                                                                                                   |  |                                                                                       |                                    |                                                  |            |
| CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                         |  |                                                                                       |                                    |                                                  |            |
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>2                                                                                                                                                                           |  | Salário Contratual<br>1.743,34                                                        | Salário Variável<br>0,00           | Remuneração base para fins de férias<br>1.743,34 |            |
| DEMONSTRATIVO                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                       |                                    |                                                  |            |
| Proventos      Descontos                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                       |                                    |                                                  |            |
| Setembro / 2024                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |                                    |                                                  |            |
| 43 - Férias<br>50 - 1/3 de Férias                                                                                                                                                                                            |  | 1<br>58,11<br>19,37                                                                   | 45 - INSS Sobre Férias             |                                                  | 6,27       |
| Total Proventos (A)                                                                                                                                                                                                          |  | R\$ 77,48                                                                             | Total Descontos (B)                |                                                  | R\$ 6,27   |
| Líquido a Receber (A-B)                                                                                                                                                                                                      |  | Valor líquido por extenso: (SETENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)                 |                                    |                                                  |            |
| R\$ 71,21                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                       |                                    |                                                  |            |
| Outubro / 2024                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                       |                                    |                                                  |            |
| 43 - Férias<br>50 - 1/3 de Férias                                                                                                                                                                                            |  | 29<br>1.685,23<br>561,74                                                              | 45 - INSS Sobre Férias             |                                                  | 181,75     |
| Total Proventos (A)                                                                                                                                                                                                          |  | R\$ 2.246,97                                                                          | Total Descontos (B)                |                                                  | R\$ 181,75 |
| Líquido a Receber (A-B)                                                                                                                                                                                                      |  | Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) |                                    |                                                  |            |
| R\$ 2.065,22                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                       |                                    |                                                  |            |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.136,43                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                       |                                    |                                                  |            |
| Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.136,43 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. |  |                                                                                       |                                    |                                                  |            |
| Sorocaba, 27 de Setembro de 2024                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                       | Empregado                          |                                                  |            |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MATO  
Mariana Nancio Gus  
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|                      |                         |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio:            | 404375                  | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários  |       |
| Compromisso:         | 2 - FOLHA AJG CC03576-0 |       |
| NSA:                 | 822                     |       |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | ANGELICA LAINE DOS SANTOS VIEI |
| CPF do favorecido (a):  | 5 [REDACTED]                   |
| Forma de Pagamento:     | Crédito em conta corrente      |
| Conta destino:          | 104 - 4090 - 000-793577528-2   |
| Documento da empresa:   | 121745598                      |
| Informações             |                                |
| Valor da efetivação     | R\$ 2.136,43                   |
| Data da efetivação      | 25/09/2024                     |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTO DE RECURSOS  
Mariana [Signature]  
Presidente

.....

|                                                 |                                       |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FÉRIAS GEDALIA ALVES |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.893,36                    | <b>Competência</b><br>30/09/2024      | <b>Liquidação</b><br>25/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Recibo de férias            | <b>Favorecido</b><br>GEDALIA A. D. O. |                                 |

.....

Rei 137  
27/09

| RECIBO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                         |                          | Página: 1 / 1                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| Nome do Empregado: 1540 - GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                            |  |                                                                                         |                          |                                                  |            |
| CTPS Nº/Série: 0                                                                                                                                                                                                               |  | Depto.: 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                      |                          |                                                  |            |
| Período aquisitivo: 28/09/2023                                                                                                                                                                                                 |  | a 27/09/2024                                                                            |                          |                                                  |            |
| Período de gozo: 30/09/2024                                                                                                                                                                                                    |  | a 29/10/2024                                                                            |                          | Período de Abono Pecuniário:                     |            |
| CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |                          |                                                  |            |
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0                                                                                                                                                                             |  | Salário Contratual<br>1.543,00                                                          | Salário Variável<br>0,00 | Remuneração base para fins de férias<br>1.543,00 |            |
| DEMONSTRATIVO                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                         |                          |                                                  |            |
| Proventos                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                         | Descontos                |                                                  |            |
| Setembro / 2024                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                         |                          |                                                  |            |
| 43 - Férias<br>50 - 1/3 de Férias                                                                                                                                                                                              |  | 1<br>17,14                                                                              | 51,43<br>17,14           | 45 - INSS Sobre Férias<br>5,47                   |            |
| Total Proventos (A)                                                                                                                                                                                                            |  | R\$ 68,58                                                                               | Total Descontos (B)      |                                                  | R\$ 5,47   |
| Líquido a Receber (A-B)<br>R\$ 63,11                                                                                                                                                                                           |  | Valor líquido por extenso: (SESSENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS)                      |                          |                                                  |            |
| Outubro / 2024                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                         |                          |                                                  |            |
| 43 - Férias<br>50 - 1/3 de Férias                                                                                                                                                                                              |  | 29<br>497,19                                                                            | 1.491,57<br>497,19       | 45 - INSS Sobre Férias<br>158,50                 |            |
| Total Proventos (A)                                                                                                                                                                                                            |  | R\$ 1.988,75                                                                            | Total Descontos (B)      |                                                  | R\$ 158,50 |
| Líquido a Receber (A-B)<br>R\$ 1.830,25                                                                                                                                                                                        |  | Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) |                          |                                                  |            |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.893,36                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |                          |                                                  |            |
| Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.893,36 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. |  |                                                                                         |                          |                                                  |            |
| Sorocaba, 27 de Setembro de 2024                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                         | Empregado                |                                                  |            |

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 822

Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8  
Documento da empresa: 121745599  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.893,36  
Data da efetivação 25/09/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



SEM RECURSO DO TERMO  
DE COMPLETO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 533-5/2023

AGINDO JUNTOUS SERAMOS MAT  
Mariana Mando  
Presidente

.....

|                                               |                                  |                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FGTS SANDRA REGINA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.131,07                  | <b>Competência</b><br>30/09/2024 | <b>Liquidação</b><br>25/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>DARF 01240923289457410    | <b>Favorecido</b><br>CAIXA E. F. |                                 |

.....



cel 137



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124092328945741-0

Tag  
GRRF SANDRA REGINA CANCIAN PEREIRA

Pagar este documento até  
**27/09/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher  
**1.131,07**

## Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|
| 09/2024      | 1                           | 0,00        | 119,48          | 1.011,59                  | 0,00          | 1.131,07 |
| Total Geral: |                             | 0,00        | 119,48          | 1.011,59                  | 0,00          | 1.131,07 |

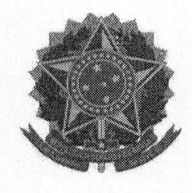
PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MATS  
Mariana Manoela Silva  
Descontante

Data de geração da Guia: 23/09/2024 às 09:47:38 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/36e7d1c77cef49f58bdfef5fcb105276520400053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304829C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/36e7d1c77cef49f58bdfef5fcb105276

26/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202409251316385755e5bb6

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 25/09/2024 às 10:23:39

**Valor Original:** R\$ 1.131,07      **Valor Atualizado:** R\$ 1.131,07

**Detalhes:** FGTS RESCISORIO CEI 137

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CNPJ:** 00360305000104

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 36115017912

**Chave de segurança:** A3WQN6QFNQ9UUXT9

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

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

PAGO COM RECUPERAÇÃO  
DE COMPROMISSO DO PROCESSO  
AO ADMINISTRATIVO 538-9/2023  
AGINDO JUNTOS VEMAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/09/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.131,07

Numero da Guia: 0124092328945741-0 Data Emissão: 23/09/2024 09:47:38 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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    |
| 09/2024                             |                  | SANDRA REGINA CANSIAN PEREIRA | ASSOCIAC597 |                          | 101       | 27/09/2024         | Verba Indenizatória | 1.493,60               |  | 119,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 119,48   |
| 09/2024                             |                  | SANDRA REGINA CANSIAN PEREIRA | ASSOCIAC597 |                          | 101       | 27/09/2024         | Multa Rescisória    | 2.528,00               |  | 1.011,59           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.011,59 |
|                                     |                  |                               |             | Total do Tomador         |           | Sem Tomador        |                     | 4.021,60               |  | 1.131,07           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.131,07 |
|                                     |                  |                               |             | Total do Estabelecimento |           | 07.032.003/0001-56 |                     | 4.021,60               |  | 1.131,07           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.131,07 |
|                                     |                  |                               |             | Total FGTS               |           |                    |                     | 4.021,60               |  | 1.131,07           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.131,07 |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mendes  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539.9/2023



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0124092328945741-0 Data Emissão: 23/09/2024 09:47:38 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 1.131,07

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 | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 09/2024                             | 101        | 1                  | 4.021,60               | 0,00                | 119,48                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.131,07 |
|                                     | Total FGTS |                    | 4.021,60               | 0,00                | 119,48                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.131,07 |

Descrição das categorias:

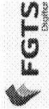
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - Contrato firmado nos termos da Lei 9.891/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 112 - Trabalhador avulso não portuário
- 113 - Trabalhador avulso não portuário
- 114 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 115 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 116 - Exercente de mandato eletivo
- 117 - Exercente de mandato eletivo
- 118 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 119 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 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
- 643 - Militar
- 644 - Militar
- 645 - Militar
- 646 - Militar
- 647 - Militar
- 648 - Militar
- 649 - Militar
- 650 - Militar
- 651 - Militar
- 652 - Militar
- 653 - Militar
- 654 - Militar
- 655 - Militar
- 656 - Militar
- 657 - Militar
- 658 - Militar
- 659 - Militar
- 660 - Militar
- 661 - Militar
- 662 - Militar
- 663 - Militar
- 664 - Militar
- 665 - Militar
- 666 - Militar
- 667 - Militar
- 668 - Militar
- 669 - Militar
- 670 - Militar
- 671 - Militar
- 672 - Militar
- 673 - Militar
- 674 - Militar
- 675 - Militar
- 676 - Militar
- 677 - Militar
- 678 - Militar
- 679 - Militar
- 680 - Militar
- 681 - Militar
- 682 - Militar
- 683 - Militar
- 684 - Militar
- 685 - Militar
- 686 - Militar
- 687 - Militar
- 688 - Militar
- 689 - Militar
- 690 - Militar
- 691 - Militar
- 692 - Militar
- 693 - Militar
- 694 - Militar
- 695 - Militar
- 696 - Militar
- 697 - Militar
- 698 - Militar
- 699 - Militar
- 700 - Militar
- 701 - Militar
- 702 - Militar
- 703 - Militar
- 704 - Militar
- 705 - Militar
- 706 - Militar
- 707 - Militar
- 708 - Militar
- 709 - Militar
- 710 - Militar
- 711 - Militar
- 712 - Militar
- 713 - Militar
- 714 - Militar
- 715 - Militar
- 716 - Militar
- 717 - Militar
- 718 - Militar
- 719 - Militar
- 720 - Militar
- 721 - Militar
- 722 - Militar
- 723 - Militar
- 724 - Militar
- 725 - Militar
- 726 - Militar
- 727 - Militar
- 728 - Militar
- 729 - Militar
- 730 - Militar
- 731 - Militar
- 732 - Militar
- 733 - Militar
- 734 - Militar
- 735 - Militar
- 736 - Militar
- 737 - Militar
- 738 - Militar
- 739 - Militar
- 740 - Militar
- 741 - Militar
- 742 - Militar
- 743 - Militar
- 744 - Militar
- 745 - Militar
- 746 - Militar
- 747 - Militar
- 748 - Militar
- 749 - Militar
- 750 - Militar
- 751 - Militar
- 752 - Militar
- 753 - Militar
- 754 - Militar
- 755 - Militar
- 756 - Militar
- 757 - Militar
- 758 - Militar
- 759 - Militar
- 760 - Militar
- 761 - Militar
- 762 - Militar
- 763 - Militar
- 764 - Militar
- 765 - Militar
- 766 - Militar
- 767 - Militar
- 768 - Militar
- 769 - Militar
- 770 - Militar
- 771 - Militar
- 772 - Militar
- 773 - Militar
- 774 - Militar
- 775 - Militar
- 776 - Militar
- 777 - Militar
- 778 - Militar
- 779 - Militar
- 780 - Militar
- 781 - Militar
- 782 - Militar
- 783 - Militar
- 784 - Militar
- 785 - Militar
- 786 - Militar
- 787 - Militar
- 788 - Militar
- 789 - Militar
- 790 - Militar
- 791 - Militar
- 792 - Militar
- 793 - Militar
- 794 - Militar
- 795 - Militar
- 796 - Militar
- 797 - Militar
- 798 - Militar
- 799 - Militar
- 800 - Militar
- 801 - Militar
- 802 - Militar
- 803 - Militar
- 804 - Militar
- 805 - Militar
- 806 - Militar
- 807 - Militar
- 808 - Militar
- 809 - Militar
- 810 - Militar
- 811 - Militar
- 812 - Militar
- 813 - Militar
- 814 - Militar
- 815 - Militar
- 816 - Militar
- 817 - Militar
- 818 - Militar
- 819 - Militar
- 820 - Militar
- 821 - Militar
- 822 - Militar
- 823 - Militar
- 824 - Militar
- 825 - Militar
- 826 - Militar
- 827 - Militar
- 828 - Militar
- 829 - Militar
- 830 - Militar
- 831 - Militar
- 832 - Militar
- 833 - Militar
- 834 - Militar
- 835 - Militar
- 836 - Militar
- 837 - Militar
- 838 - Militar
- 839 - Militar
- 840 - Militar
- 841 - Militar
- 842 - Militar
- 843 - Militar
- 844 - Militar
- 845 - Militar
- 846 - Militar
- 847 - Militar
- 848 - Militar
- 849 - Militar
- 850 - Militar
- 851 - Militar
- 852 - Militar
- 853 - Militar
- 854 - Militar
- 855 - Militar
- 856 - Militar
- 857 - Militar
- 858 - Militar
- 859 - Militar
- 860 - Militar
- 861 - Militar
- 862 - Militar
- 863 - Militar
- 864 - Militar
- 865 - Militar
- 866 - Militar
- 867 - Militar
- 868 - Militar
- 869 - Militar
- 870 - Militar
- 871 - Militar
- 872 - Militar
- 873 - Militar
- 874 - Militar
- 875 - Militar
- 876 - Militar
- 877 - Militar
- 878 - Militar
- 879 - Militar
- 880 - Militar
- 881 - Militar
- 882 - Militar
- 883 - Militar
- 884 - Militar
- 885 - Militar
- 886 - Militar
- 887 - Militar
- 888 - Militar
- 889 - Militar
- 890 - Militar
- 891 - Militar
- 892 - Militar
- 893 - Militar
- 894 - Militar
- 895 - Militar
- 896 - Militar
- 897 - Militar
- 898 - Militar
- 899 - Militar
- 900 - Militar
- 901 - Militar
- 902 - Militar
- 903 - Militar
- 904 - Militar
- 905 - Militar
- 906 - Militar
- 907 - Militar
- 908 - Militar
- 909 - Militar
- 910 - Militar
- 911 - Militar
- 912 - Militar
- 913 - Militar
- 914 - Militar
- 915 - Militar
- 916 - Militar
- 917 - Militar
- 918 - Militar
- 919 - Militar
- 920 - Militar
- 921 - Militar
- 922 - Militar
- 923 - Militar
- 924 - Militar
- 925 - Militar
- 926 - Militar
- 927 - Militar
- 928 - Militar
- 929 - Militar
- 930 - Militar
- 931 - Militar
- 932 - Militar
- 933 - Militar
- 934 - Militar
- 935 - Militar
- 936 - Militar
- 937 - Militar
- 938 - Militar
- 939 - Militar
- 940 - Militar
- 941 - Militar
- 942 - Militar
- 943 - Militar
- 944 - Militar
- 945 - Militar
- 946 - Militar
- 947 - Militar
- 948 - Militar
- 949 - Militar
- 950 - Militar
- 951 - Militar
- 952 - Militar
- 953 - Militar
- 954 - Militar
- 955 - Militar
- 956 - Militar
- 957 - Militar
- 958 - Militar
- 959 - Militar
- 960 - Militar
- 961 - Militar
- 962 - Militar
- 963 - Militar
- 964 - Militar
- 965 - Militar
- 966 - Militar
- 967 - Militar
- 968 - Militar
- 969 - Militar
- 970 - Militar
- 971 - Militar
- 972 - Militar
- 973 - Militar
- 974 - Militar
- 975 - Militar
- 976 - Militar
- 977 - Militar
- 978 - Militar
- 979 - Militar
- 980 - Militar
- 981 - Militar
- 982 - Militar
- 983 - Militar
- 984 - Militar
- 985 - Militar
- 986 - Militar
- 987 - Militar
- 988 - Militar
- 989 - Militar
- 990 - Militar
- 991 - Militar
- 992 - Militar
- 993 - Militar
- 994 - Militar
- 995 - Militar
- 996 - Militar
- 997 - Militar
- 998 - Militar
- 999 - Militar
- 1000 - Militar

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Relatório Emitido em: 23/09/2024 09:47:41 (Brasília).

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

Página 2 de 5



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/09/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.131,07

Número da Guia: 0124092328945741-0 Data Emissão: 23/09/2024 09:47:38 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 09/2024        | 07.032.003/0001-56 | 1                  | 4.021,60               | 0,00                | 119,48                  | 1.011,59                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.131,07 |
|                |                    | Total FGTS         | 4.021,60               | 0,00                | 119,48                  | 1.011,59                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.131,07 |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Pádua  
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
DE COMÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 27/09/2024

Número da Guia: 0124092328945741-0 Data Emissão: 23/09/2024 09:47:38 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.131,07

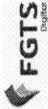
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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 | Total    |
| 09/2024                             | 22 - FGTS 13* salário rescisório    | 1                  | 1.298,78               | 0,00                | 103,90                  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 103,90   |
| 09/2024                             | 23 - FGTS aviso prévio indenizado   | 1                  | 194,82                 | 0,00                | 15,58                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 15,58    |
| 09/2024                             | 99 - FGTS indenização compensatória | 1                  | 2.528,00               | 0,00                | 0,00                    | 1.011,59                   | 0,00  | 0,00               | 1.011,59 |
|                                     | Total FGTS                          |                    | 4.021,60               | 0,00                | 119,48                  | 1.011,59                   | 0,00  | 0,00               | 1.131,07 |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Maurício Mancio Guilz  
Presidente

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003  
Vencimento da Guia: 27/09/2024  
Número da Guia: 0124092328945741-0

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Data Emissão: 23/09/2024 09:47:38 (Brasília)  
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

1  
Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 1.131,07

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    |  |  |
| 09/2024        | 1                  | 4.021,60               | 0,00                | 119,48                  | 1.011,59                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.131,07 |  |  |
| Total FGTS     |                    | 4.021,60               | 0,00                | 119,48                  | 1.011,59                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.131,07 |  |  |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Guille  
Presidente

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



.....

|                                       |                                  |                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DEB TARIFA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2,70              | <b>Competência</b><br>27/09/2024 | <b>Liquidação</b><br>27/09/2024 |
| <b>Documento</b><br>Aviso de Débito   | <b>Favorecido</b><br>CAIXA E. F. |                                 |

.....

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Nome destinatário:   | AJG      |
| Quantidade de vezes: |          |
| Valor:               | R\$ 1,80 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 09/10/2024          |
| Data/hora da operação: | 09/10/2024 13:48:57 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 755564447        |
| Chave de segurança: | FZZKEMAPURL4Y7WN |

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



Diferença de saldo RP-10

**SETEMBRO 137**

No mês de setembro ao emitirmos os relatórios, finalizamos o saldo da RP-10 com R\$ 20.744,90 enquanto o saldo do consolidado ficou em R\$ 20.643,10

Totalizando uma diferença de R\$ 101,80

A diferença de saldo refere-se a glosa de R\$ 100,00 realizada em 2023 e R\$1,80 de diferença de uma tarifa não devolvida em setembro (R\$ 2,70), abatendo R\$ 0,90 se uma tarifa devolvida em duplicidade.

Mariana  
Mancio  
Guia

Assinado de forma  
digital por Mariana  
Mancio Guia  
Dados: 2024.10.03  
09:08:37 -03'00'

**Agindo Juntos Geramos+**

**Mariana Mancio Guia**

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740