

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

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

**Período: 01/11/2024 a 30/11/2024**

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Antônio 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> CONTA CORRENTE		
<b>Nº</b> 577590773-2	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00069		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO STEFANIE CAROLINE VIEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 524,82	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 01/11/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> STEFANIE C. V. S.	

---

cel 137  
03/11

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

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

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

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 24/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/10/2024	26 Data de Afastamento 23/10/2024	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.336,56	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 23 dias	47,56	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	435,84	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	435,84	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	145,28
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 0					
F = 88,98					
13 = 435,84					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.401,08</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mansão Guia  
Presidente

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

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.743,34	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	100,24	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,68	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.876,26</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>524,82</b>

**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] STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
[REDACTED]

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 24/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/10/2024	26 Data de Afastamento 23/10/2024	27 Cód. Afast . SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

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

No dia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 524,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

156 Informações à CAIXA:

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

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

---

<b>Lançamento 00001</b> PMS/FMT/URBES		
<b>Valor</b> R\$ 778,80	<b>Competência</b> 01/11/2024	<b>Liquidação</b> 01/11/2024
<b>Documento</b> Fatura 1001025489	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

lei 137

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + MARIANA MACHADO GUILA Presidente

Dados do Pedido: 1001025489

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1001025489  
Data: 31/10/2024 11:52:43  
Data Digitado: 31/10/2024 11:51:26  
Data Habilitado:  
Nosso Número:  
Dados Bancários:

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
47510	Eduardo Oliveira Soriano	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489657123844		Aberto	31/10/2024
4158230	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997196036		Aberto	31/10/2024
3039823	DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422731448580		Aberto	31/10/2024

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 778,80  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	00356 / 1292 / 000577590773-2
<b>Tipo de conta:</b>	Não foi possível recuperar
<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\$ 778,80
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 12,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	01/11/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	01/11/2024 13:57:46

<b>Código da operação:</b>	13682648
<b>Chave de segurança:</b>	0NNT88LE36WWSCC4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Melo Gula  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> TEDINTERN		
<b>Valor</b> R\$ 12,00	<b>Competência</b> 01/11/2024	<b>Liquidação</b> 01/11/2024
<b>Documento</b> Aviso de Débito	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

### Nota Justificativa

Em justificativa, no mês de novembro de 2024 foram cobradas 3 tarifas referentes a pagamentos realizados via pix, nos seguinte dias e valores:

01/11/2024 – R\$ 12,00

06/11/2024 – R\$ 0,42

06/11/2024 – R\$ 3,56

Totalizando o valor de R\$ 15,98

Esclarecemos ainda que o valor devolvido pela agencia bancária de forma automática no dia 12/11/2024 conforme pode ser constado no extrato bancário de conta corrente anexado em outro documentos.

Porém, como a transação é feita de forma automática no sistema bancário não permite que seja emitido nenhum comprovante físico fora o extrato bancário já citado acima.

Mariana  
Mancio  
guia

Assinado de forma  
digital por Mariana  
Mancio guia  
Dados: 2025.01.15  
15:41:44 -03'00'

---

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ECONEW SERVICOS		
<b>Valor</b> R\$ 206,01	<b>Competência</b> 11/10/2024	<b>Liquidação</b> 04/11/2024
<b>Documento</b> NFS-E 21766	<b>Favorecido</b> Econew S. L. - . M.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 11/10/2024 10:18:03  
Competência da NFS-e: 10/2024  
Número / Série: 21766 / U  
Código de Verificação: M4IIVgFRJ

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 03/11/2024  
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mânica  
Presidente

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



# 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

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03576.580009 00011.065174 3 98890000020601			
Nome do Pagador / Endereço <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Data de Vencimento <b>03/11/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0191-0/140600-0</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b> RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ <b>23.019.445/0001-19</b>	Nosso Número <b>00035765800000011065</b>		Valor do Documento <b>206,01</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>21766</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/10/2024</b>	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03576.580009 00011.065174 3 98890000020601			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>03/11/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0191-0/140600-0</b>		
Nome do Beneficiário <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b>		CNPJ <b>23.019.445/0001-19</b>	Nosso Número <b>00035765800000011065</b>		(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
Data do Documento <b>16/10/2024</b>	Nr. do documento <b>21766</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/10/2024</b>	(+ Juros/Multa <b>0,00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>206,01</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário <b>JUROS: DISPENSADO</b>					(=) Valor Cobrado <b>206,01</b>	

Nome do Pagador / Endereço <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>
Beneficiário Final		CPF / CNPJ

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

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>	00356   1292   000577590773-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03576.580009 00011.065174 3 98890000020601
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	1
<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>	03/11/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/11/2024
<b>Valor Nominal do Boletto:</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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Márcia Mancio Guia  
Presidente

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

**Data/hora da operação:** 04/11/2024 09:12:53**Código da operação:** 37871069959

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> ANA CELIA OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.955,00	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> ANA C. O.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	2.250,00	
270	Férias No Mês	15,00	2.250,00	
271	1/3 de Férias no Mês		750,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		295,00
53	Líquido de Férias			2.727,99
253	IRRF Descontado nas Férias			13,20
322	INSS Férias Mês -Recibo			258,81

<b>FELIZ ANIVERSÁRIO!!!</b>					<b>Total Vencimentos</b> 5.250,00	<b>Total Descontos</b> 3.295,00
					<b>Total Líquido →</b>	1.955,00
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
4.500,00	5.250,00	5.250,00	420,00	2.250,00	*****	

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		<b>SOROCABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	2.250,00	
270	Férias No Mês	15,00	2.250,00	
271	1/3 de Férias no Mês		750,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		295,00
53	Líquido de Férias			2.727,99
253	IRRF Descontado nas Férias			13,20
322	INSS Férias Mês -Recibo			258,81

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

<b>FELIZ ANIVERSÁRIO!!!</b>					<b>Total Vencimentos</b> 5.250,00	<b>Total Descontos</b> 3.295,00
					<b>Total Líquido →</b>	1.955,00
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
4.500,00	5.250,00	5.250,00	420,00	2.250,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Marçio Guida  
Presidente

# 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: 901
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: 125594442 Informações Valor da efetivação R\$ 1.955,00 Data da efetivação 05/11/2024

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 +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> ANGELICA LAINE DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 115,63	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> ANGELICA L. D. S. V.	

---

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	58,11	
4	Salário Família	1,00	62,04	
157	Férias Pagas Mês Anterior	29,00	1.685,23	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		561,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,52
159	INSS Férias Mês Anterior			181,75
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.065,22

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.367,12	2.251,49
						Total Liquido →	115,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	2.305,08	2.305,08	184,41	58,11	*****		

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	58,11	
4	Salário Família	1,00	62,04	
157	Férias Pagas Mês Anterior	29,00	1.685,23	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		561,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,52
159	INSS Férias Mês Anterior			181,75
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.065,22

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.367,12	2.251,49
						Total Liquido →	115,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	2.305,08	2.305,08	184,41	58,11	*****		

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mandoia Guia  
Presidente

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

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: 901
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: 125594450 Informações Valor da efetivação R\$ 115,63 Data da efetivação 05/11/2024

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

AGINDO JUNTOS CERAMOS +  
Maurício Mancio Gula  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 483,78	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> BRUNA G. D. P. O. C.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2549	BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	523,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		39,22

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					523,00	39,22
					Total Liquido →	483,78
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 Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2549	BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	523,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		39,22

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					523,00	39,22
					Total Liquido →	483,78
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 CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023 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: 901

Nome do favorecido (a): BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIR  
CPF do favorecido: [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-721816151-1  
Documento da empresa: 125594438  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 483,78  
Data da efetivação 05/11/2024

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:



AS INDO ANTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> DEBORA MARIA CARVALHO		
<b>Valor</b> R\$ 1.503,02	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> DEBORA M. C. H.	

---

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.743,34	240,32
						Total Liquido →	1.503,02
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****		

Assinatura

Data

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariane Mancio Guia  
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.743,34	240,32
						Total Liquido →	1.503,02
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****		

Assinatura

Data

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

# 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: 901
<b>Nome do favorecido (a):</b> DEBORA MARIA CARVALHO HONORIO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-729808712-7 Documento da empresa: 125594447 Informações Valor da efetivação R\$ 1.503,02 Data da efetivação 05/11/2024

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 +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> EDUARDO OLIVEIRA SORIANO		
<b>Valor</b> R\$ 1.607,62	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> EDUARDO O. S.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

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

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# 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: 901
Nome do favorecido (a): EDUARDO OLIVEIRA SORIANO CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em nome Conta destino: 104 - 2025 - 000-721984316-0 Documento da empresa: 125594439 Informações Valor da efetivação R\$ 1.607,62 Data da efetivação 05/11/2024

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 +  
Mariana Mendes Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
<b>Valor</b> R\$ 1.731,70	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> ELAINE C. D. Q.	

---

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

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

# 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: 901
Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7 Documento da empresa: 125594441 Informações Valor da efetivação R\$ 1.731,70 Data da efetivação 05/11/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
Mariana Wang da Silva  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 2.888,99	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> ERICA P. D. O.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Maatto Guia  
Presidente

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

# 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: 901
<b>Nome do favorecido (a):</b> 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: 125594445 <b>Informações</b> Valor da efetivação R\$ 2.888,99 Data da efetivação 05/11/2024

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 +  
Mantendo o compromisso  
Presidente

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

.....

**Lançamento 00001**

GABRIELA MARY VASQUE RAMON

<b>Valor</b> R\$ 3.515,57	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> GABRIELA M. V. R.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					4.091,16	575,59
					<b>Total Liquido →</b>	<b>3.515,57</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
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

# 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: 901
Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito direto Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3 Documento da empresa: 125594451 Informações Valor da efetivação R\$ 3.515,57 Data da efetivação 05/11/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio-Guia  
Presidente

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

.....

**Lançamento 00001**

GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA

**Valor**

R\$ 44,42

**Competência**

31/10/2024

**Liquidação**

05/11/2024

**Documento**

**Favorecido**

GEDALIA A. D. O.

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	51,43	
157	Férias Pagas Mês Anterior	29,00	1.491,57	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		497,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		3,93
109	Desc. Vale Transporte	6,00		3,09
159	INSS Férias Mês Anterior			158,50
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.830,25

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.040,19	1.995,77
				Total Liquido →	44,42
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	2.040,19	2.040,19	163,21	51,43	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	51,43	
157	Férias Pagas Mês Anterior	29,00	1.491,57	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		497,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		3,93
109	Desc. Vale Transporte	6,00		3,09
159	INSS Férias Mês Anterior			158,50
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.830,25

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.040,19	1.995,77
				Total Liquido →	44,42
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	2.040,19	2.040,19	163,21	51,43	*****

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
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: 901

Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8  
Documento da empresa: 125594435  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 44,42  
Data da efetivação 05/11/2024

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:



AGINHO J. DOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> GERCIONE APARECIDA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.554,74	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> GERCIONE A. D. O.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2548	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,49

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.685,23	130,49
						Total Liquido →	1.554,74
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2548	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,49

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.685,23	130,49
						Total Liquido →	1.554,74
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mônica Mancio Guia  
Presidente

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

# 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: 901
Nome do favorecido (a): GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-734751312-0 Documento da empresa: 125594448 Informações Valor da efetivação R\$ 1.554,74 Data da efetivação 05/11/2024

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 +  
Márcia Manoel Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TER  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2022

---

<b>Lançamento 00001</b> ILDEJANE BARROS COSTA		
<b>Valor</b> R\$ 1.863,18	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> ILDEJANE B. C.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

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

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Assinatura

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

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: 901

**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: 125594446  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.863,18  
Data da efetivação 05/11/2024

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 +  
Marta Amâncio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.731,70	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> JOSIANE L. L. D. S.	

---

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

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

Assinatura

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

# 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: 901

Nome do favorecido (a): JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTO

CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-744412626-8  
Documento da empresa: 125594452  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.731,70  
Data da efetivação 05/11/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> JULIA VIEIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.503,02	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> JULIA V. D. S.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2410	JULIA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	240,32
					Total Liquido →	1.503,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2410	JULIA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	240,32
					Total Liquido →	1.503,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariane Mancio Guia  
Presidente

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

# 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: 901

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: 125594444  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.503,02  
Data da efetivação 05/11/2024

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:

AGÊNCIA UNIDOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> LUANA RODRIGUES DE REZENDE		
<b>Valor</b> R\$ 1.669,66	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> LUANA R. D. R.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2436	LUANA RODRIGUES DE REZENDE AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição		13 137 - T. COLAB. 539-9/2023						

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

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2436	LUANA RODRIGUES DE REZENDE AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição		13 137 - T. COLAB. 539-9/2023						

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

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

# 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: 901
Nome do favorecido (a): LUANA RODRIGUES DE REZENDE CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3255 - 000-750723132-2 Documento da empresa: 125594437 Informações Valor da efetivação R\$ 1.669,66 Data da efetivação 05/11/2024

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 JUNTO A CAIXA  
Mariana Madelo Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> MARIA LENI MENEZES		
<b>Valor</b> R\$ 1.669,66	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> MARIA L. M.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2435	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.805,38	135,72
					Total Liquido →	1.669,66
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 Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2435	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Maira da Mancio Gula  
Presidente

					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

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

# 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: 901
Nome do favorecido (a): MARIA LENI MENEZES CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-727948758-1 Documento da empresa: 125594449 Informações Valor da efetivação R\$ 1.669,66 Data da efetivação 05/11/2024

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 +  
Mariana Mendoça Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> MILENA MOREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.616,08	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> MILENA M.	

---

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
4	Salário Família	1,00	62,04	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	58,11	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		19,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,19
159	INSS Férias Mês Anterior			6,27
167	Liquido Férias Mês Anterior			71,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.824,75	208,67
					Total Liquido →	1.616,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.762,71	1.762,71	141,02	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 Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
623	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
4	Salário Família	1,00	62,04	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	58,11	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		19,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,19
159	INSS Férias Mês Anterior			6,27
167	Liquido Férias Mês Anterior			71,21

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.824,75	208,67
					Total Liquido →	1.616,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.762,71	1.762,71	141,02	1.685,23	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

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

\_\_\_\_\_  
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: 901
<b>Nome do favorecido (a):</b> MILENA MOREIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-796318642-3 Documento da empresa: 125594454 <b>Informações</b> Valor da efetivação R\$ 1.616,08 Data da efetivação 05/11/2024

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 +  
Mariana Mancini Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		
<b>Valor</b> R\$ 3.513,12	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> PATRICIA C. R.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	14,00		391,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		147,51
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	14,00		391,57
13	IRRF Sobre Salário	15,00		147,51
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					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 COMPENHO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

# 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: 901
Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5 Documento da empresa: 125594453 Informações Valor da efetivação R\$ 3.513,12 Data da efetivação 05/11/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariane Mancio Gata  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA DE MORAES CERYNO		
<b>Valor</b> R\$ 1.607,62	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> PATRICIA D. M. C.	

---

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

						<b>Total Vencimentos</b> 1.743,34	<b>Total Descontos</b> 135,72
						<b>Total Liquido →</b>	1.607,62
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

						<b>Total Vencimentos</b> 1.743,34	<b>Total Descontos</b> 135,72
						<b>Total Liquido →</b>	1.607,62
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 Maria Aparecida  
 Presidente

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

# 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: 901
Nome do favorecido (a): PATRICIA DE MORAES CERYNO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-731248917-7 Documento da empresa: 125594436 Informações Valor da efetivação R\$ 1.607,62 Data da efetivação 05/11/2024

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 +  
Mariana Manoel Gula  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> SONIA REGINA DE BARROS		
<b>Valor</b> R\$ 1.669,66	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> SONIA R. D. B.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2434	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2434	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

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

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
residente

# 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: 901
<b>Nome do favorecido (a): SONIA REGINA DE BARROS</b> CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-727874353-3 Documento da empresa: 125594440 Informações Valor da efetivação R\$ 1.669,66 Data da efetivação 05/11/2024

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:

5

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.425,31	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> Viviane J. d. O.	

---

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Manoel Guida  
Presidente

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

Assinatura

Data

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

# 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: 901
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: 125594443 Informações Valor da efetivação R\$ 1.425,31 Data da efetivação 05/11/2024

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 +  
Mariana Matos de Almeida  
Presidente

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

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 0,90	05/11/2024	05/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590773-2

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 0,90
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 05.11 CEI 137

<b>Data de débito:</b>	06/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2024 15:33:49

<b>Código da operação:</b>	54268191
<b>Chave de segurança:</b>	S59YNM723LZ1GPTQ

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 JUNTO GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO GIULLIA EMELYN		
<b>Valor</b> R\$ 3.248,06	<b>Competência</b> 06/11/2024	<b>Liquidação</b> 06/11/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> GIULLIA E. S. D. L. S.	

---

137  
08/11

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

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

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

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 03/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 02/10/2024	26 Data de Afastamento 31/10/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES				

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.743,34	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	726,39	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	726,39	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	242,13
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 1553,15					
F = 968,52					
13 = 726,39					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.438,25</b>

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

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	135,72	112.2 Previdência Social - 13º Salário	54,47	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>190,19</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.248,06</b>

# 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] GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA

17 CPF (ou Série UE) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 03/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 02/10/2024	26 Data de Afastamento 31/10/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.248,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

156 Informações à CAIXA:

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

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 915
Nome do favorecido (a): GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em [REDACTED] corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-732409991-3 Documento da empresa: 125676256 Informações Valor da efetivação R\$ 3.248,06 Data da efetivação 06/11/2024

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 -  
Mário de Mêncio Guia  
Presidente

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

.....

**Lançamento 00001**

RESCISAO PAGA DUPLICADA STEFANIE CAROLINE VIEIRA

<b>Valor</b> R\$ 524,82	<b>Competência</b> 06/11/2024	<b>Liquidação</b> 06/11/2024
<b>Documento</b> Outros	<b>Favorecido</b> STEFANIE C. V. S.	

.....

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 24/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/10/2024	26 Data de Afastamento 23/10/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.336,56	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 23 dias	47,56	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	435,84	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	435,84	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	145,28
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 0					
F = 88,98					
13 = 435,84					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.401,08</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	1.743,34	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	100,24	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,68	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.876,26</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>524,82</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 Marlene Aparecida  
 Presidente

FAGO COM RECURSO DO TRT  
 DE CONFLITO DO PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO 539-9/2024

# 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] STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTANA

17 CTPS (Nº) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 24/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/10/2024	26 Data de Afastamento 23/10/2024	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 524,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

156 Informações à CAIXA:

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

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 915
Nome do favorecido (a): STEFANIE CAROLINE VIEIRA SANTA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-744921445-9 Documento da empresa: 125676257 Informações Valor da efetivação R\$ 524,82 Data da efetivação 06/11/2024

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 +  
Mariana Manoela Guia  
Presidente

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 1292 / 000577590772-4**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590773-2**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 524,82**Data de débito:** 07/01/2025**Data/hora da operação:** 07/01/2025 15:53:03**Código da operação:** 611244843**Chave de segurança:** X0VS1MCWY1R9UE4H**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

### Nota Justificativa

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

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

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

**Mariana  
Mancio  
guia**

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

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

**MARIANA MANCIO GUIA**

Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> GUIA IRRF		
<b>Valor</b> R\$ 461,08	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 06/11/2024
<b>Documento</b> DARF 07162431159803736	<b>Favorecido</b> RECEITA F.	

---

137



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>18/10/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24311.5980373-6</b>	Pagar este documento até <b>06/11/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000273572275</b>			Valor Total do Documento <b>461,08</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	432,50	24,26	4,32	461,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
<b>Totais</b>		<b>432,50</b>	<b>24,26</b>	<b>4,32</b>	<b>461,08</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

85890000004 2    61080385243 1    11071624311 7    59803736172 7    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000004 2    61080385243 1    11071624311 7    59803736172 7

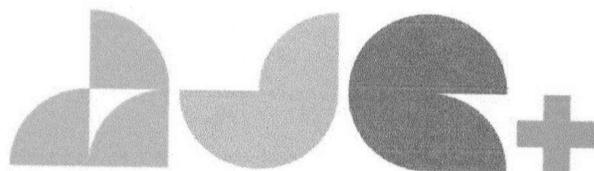


FAÇA COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24311.5980373-6  
Pagar até: 06/11/2024  
Valor: 461,08

Pague com o PIX





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

### Nota Justificativa

Pelo presente esclarecemos que no mês de Novembro houve o pagamento de duas guias fora da competência, por falta de saldo em conta.

As Guias referente PIS e IRRF de competência SETEMBRO, não foram quitadas no mês de Outubro, já que infelizmente a CEI 137, passa por problemas financeiros desde o início de sua execução.

Já houve a tentativa de solicitação de reequilíbrio financeiro, enviado para a presente Secretaria, prezando pelo cumprimento das obrigações financeiras do projeto todavia, não recebemos nenhum parecer da mesma.

Desta forma, o setor financeiro, prezando primordialmente em quitar as despesas referentes folha de pagamento, acabou deixando as guias sem pagamento, aguardando o momento que houvesse "sobra" de dinheiro na conta corrente do projeto.

Sendo assim, no mês de novembro, realizou o pagamento das guias que ainda constavam em aberto.

Salienta-se ainda que a Organização já realizou aportes dentro da conta corrente do projeto, e não pode fazer a retirada, já que esse valor causaria um déficit financeiro muito grande no projeto, não permitindo que realizássemos os pagamentos de funcionários e prestadores de serviços.

Desta forma, por meio deste solicitamos a compreensão da presente Secretaria, perante os juros e multas acrescidos nas guias quitadas no mês de novembro.

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: 2024.12.03  
12:17:38 -03'00'

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**Presidente**

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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858900000042 610803852431 110716243117 598037361727
<b>Data do pagamento:</b>	06/11/2024
<b>Número do documento:</b>	07162431159803736
<b>Valor total:</b>	461,08

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	IRRF REF 09 CEI 137

<b>Data de débito:</b>	06/11/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/11/2024

<b>Código da operação:</b>	205308361
<b>Chave de segurança:</b>	ETQNLJ27CA5KNUJX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Manoel Gula  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> GUIA PIS		
<b>Valor</b> R\$ 514,67	<b>Competência</b> 30/09/2024	<b>Liquidação</b> 06/11/2024
<b>Documento</b> DARF 07162431159827686	<b>Favorecido</b> PIS	

---

137



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>25/10/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24311.5982768-6</b>	Pagar este documento até <b>06/11/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000273572275</b>			Valor Total do Documento <b>514,67</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	493,46	16,28	4,93	514,67
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
	<b>Totais</b>	<b>493,46</b>	<b>16,28</b>	<b>4,93</b>	<b>514,67</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mário Mancio Guia  
Presidente

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 06/11/2024 09:52:16

85880000005 9    14670385243 9    11071624311 7    59827686714 1    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9	14670385243 9	11071624311 7	59827686714 1
---------------	---------------	---------------	---------------

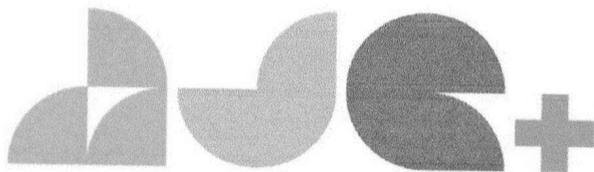


CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.24311.5982768-6  
 Pagar até: 06/11/2024  
 Valor: 514,67

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
 DE COMPROMISSO DO PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO 533-9/2023

Pague com o PIX





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

### Nota Justificativa

Pelo presente esclarecemos que no mês de Novembro houve o pagamento de duas guias fora da competência, por falta de saldo em conta.

As Guias referente PIS e IRRF de competência SETEMBRO, não foram quitadas no mês de Outubro, já que infelizmente a CEI 137, passa por problemas financeiros desde o início de sua execução.

Já houve a tentativa de solicitação de reequilíbrio financeiro, enviado para a presente Secretaria, prezando pelo cumprimento das obrigações financeiras do projeto todavia, não recebemos nenhum parecer da mesma.

Desta forma, o setor financeiro, prezando primordialmente em quitar as despesas referentes folha de pagamento, acabou deixando as guias sem pagamento, aguardando o momento que houvesse "sobra" de dinheiro na conta corrente do projeto.

Sendo assim, no mês de novembro, realizou o pagamento das guias que ainda constavam em aberto.

Salienta-se ainda que a Organização já realizou aportes dentro da conta corrente do projeto, e não pode fazer a retirada, já que esse valor causaria um déficit financeiro muito grande no projeto, não permitindo que realizássemos os pagamentos de funcionários e prestadores de serviços.

Desta forma, por meio deste solicitamos a compreensão da presente Secretaria, perante os juros e multas acrescidos nas guias quitadas no mês de novembro.

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: 2024.12.03  
12:17:38 -03'00'

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

**MARIANA MANCIO GUIA**

**Presidente**

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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858800000059 146703852439 110716243117 598276867141
<b>Data do pagamento:</b>	06/11/2024
<b>Número do documento:</b>	07162431159827686
<b>Valor total:</b>	514,67

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	PIS REF 09 CEI 137

<b>Data de débito:</b>	06/11/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/11/2024

<b>Código da operação:</b>	205389688
<b>Chave de segurança:</b>	31A2AW666PEQ067M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

.....

**Lançamento 00001**

BMF

**Valor**

R\$ 47,59

**Competência**

04/11/2024

**Liquidação**

06/11/2024

**Documento**

NFS-E 14947

**Favorecido**

BMF S. S.

.....



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: 04/11/2024 15:02:44  
Competência da NFS-e: 11/2024  
Número / Série: 14947 / U  
Código de Verificação: iXfMViIKX

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41  
Nome/Razão Social: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA  
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA  
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18046-700  
Telefone: (15) 3233-5737  
Inscrição Municipal: 143269  
E-mail: legalizacao@zdauditoria.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 6,40 Federal e R\$ 2,44 Municipal - Fonte: IBPT 96A549  
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares  
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 137, processo n° 539-9/2023.  
Valor à Pagar R\$ 47,59  
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:  
BANCO DO BRASIL  
Agencia: 6962-0  
Conta: 132.843-3  
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional  
CNPJ: 08.319.822/0001-41  
Enviar comprovante:  
ivete@bmfocupacional.com.br  
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS  
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
50,71	0,00	0,00	50,71	4,000000	2,02

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,76	0,33	1,52	0,00	0,51	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
50,71	3,12	0,00	47,59

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: \_\_\_\_\_  
Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_  
Regra especial: \_\_\_\_\_

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
Mariana Manoel Guida  
Presidente



GESTÃO TOTAL EM  
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	BRUNA GIOVANA DE PAULA	Auxiliar de Classe	Admissional	Hemograma Completo	19/10/2024	R\$ 10,71
CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA	Profissional de Apoio	Admissional	Exame médico Admissional	01/10/2024	R\$ 40,00
						R\$ 50,71

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mandelb @ Unia  
Presidente

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

07/11/2024

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

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E003603052024110618049dd5f5ab0dd  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 16:57:12  
**Valor Original:** R\$ 47,59 **Valor Atualizado:** R\$ 47,59 **Tarifa:** R\$ 0,42  
**Detalhes:** MEDICINA OCUPACIONAL CEI 137

**Origem**

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

**Destino**

**Nome:** BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA  
**CNPJ:** 08319822000141  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.  
**Chave Pix:** 08319822000141

**Código da operação:** 37976720375**Chave de segurança:** 331ZKJ82JVCASKPE

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
Marta Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> TARIFA PIX		
<b>Valor</b> R\$ 0,42	<b>Competência</b> 06/11/2024	<b>Liquidação</b> 06/11/2024
<b>Documento</b> Aviso de Débito	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

### Nota Justificativa

Em justificativa, no mês de novembro de 2024 foram cobradas 3 tarifas referentes a pagamentos realizados via pix, nos seguinte dias e valores:

01/11/2024 – R\$ 12,00

06/11/2024 – R\$ 0,42

06/11/2024 – R\$ 3,56

Totalizando o valor de R\$ 15,98

Esclarecemos ainda que o valor devolvido pela agencia bancária de forma automática no dia 12/11/2024 conforme pode ser constado no extrato bancário de conta corrente anexado em outro documentos.

Porém, como a transação é feita de forma automática no sistema bancário não permite que seja emitido nenhum comprovante físico fora o extrato bancário já citado acima.

Mariana  
Mancio  
guia

Assinado de forma  
digital por Mariana  
Mancio guia  
Dados: 2025.01.15  
15:41:44 -03'00'

---

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

.....

**Lançamento 00001**

FEMAX

**Valor**

R\$ 400,00

**Competência**

01/11/2024

**Liquidação**

06/11/2024

**Documento**

NFS-E 229

**Favorecido**

FEMAX I. L.

.....





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: OUTUBRO/2024

UNIDADE: CEI 137

- DESENTUPIMENTO
- INSTALAÇÃO DE CONTROLE DE VENTILADOR
- INSTALAÇÃO DE 2 CADEADOS
  
- MANUTENÇÃO NA DESCARGA DE VASO SANITARIOS
- TROCA DE CILINDRO MIOLO FECHADURA
  
- MANUTENÇÃO TORNEIRA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Maiana Mancini Guia  
Presidente

*Monica de S. Oliveira*

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

50.420.403/0001-68  
FEMAX ITAPEVA LTDA  
RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82  
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 18.410-370  
I T A P E V A - S P

07/11/2024

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

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento****ID da transação:** E00360305202411061805024d0d72ce8**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 16:57:24**Valor Original:** R\$ 400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 400,00 **Tarifa:** R\$ 3,56**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:** 37976735058**Chave de segurança:** 331ZKJ82JVCASKPE

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Marta Marinho Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> TARIFA PIX		
<b>Valor</b> R\$ 3,56	<b>Competência</b> 06/11/2024	<b>Liquidação</b> 06/11/2024
<b>Documento</b> Aviso de Débito	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

### Nota Justificativa

Em justificativa, no mês de novembro de 2024 foram cobradas 3 tarifas referentes a pagamentos realizados via pix, nos seguinte dias e valores:

01/11/2024 – R\$ 12,00

06/11/2024 – R\$ 0,42

06/11/2024 – R\$ 3,56

Totalizando o valor de R\$ 15,98

Esclarecemos ainda que o valor devolvido pela agencia bancária de forma automática no dia 12/11/2024 conforme pode ser constado no extrato bancário de conta corrente anexado em outro documentos.

Porém, como a transação é feita de forma automática no sistema bancário não permite que seja emitido nenhum comprovante físico fora o extrato bancário já citado acima.

Mariana  
Mancio  
guia

Assinado de forma  
digital por Mariana  
Mancio guia  
Dados: 2025.01.15  
15:41:44 -03'00'

---

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> FGTS GIULLIA		
<b>Valor</b> R\$ 491,86	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 07/11/2024
<b>Documento</b> DARF 01241101355982674	<b>Favorecido</b> FGTS	

---



# 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 0124110135598267-4	Tag GRRF GIULLIA EMELYN
-------------------	-------------------------------------	----------------------------

Pagar este documento até  
**08/11/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher  
**491,86**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	197,57	294,29	0,00	491,86
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>197,57</b>	<b>294,29</b>	<b>0,00</b>	<b>491,86</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Marlene Mancio Guia  
Presidente

Data de geração da Guia: 01/11/2024 às 01:57:53 - 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  
MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2be8dac44ca144dd8d4f5a7c8cd0741b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304948D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2be8dao44ca144dd8d4f5a7c8cd0741b



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

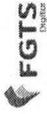
Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 491,86  
 Vencimento da Guia: 08/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 491,86

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador		Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Total				
10/2024	GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA	ASSOCIAC2219	[REDACTED]	101	08/11/2024	Rescisório	1.743,34	0,00	0,00	0,00	139,46
10/2024	GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA	ASSOCIAC2219	[REDACTED]	101	08/11/2024	Verba Indenizatória	726,39	0,00	0,00	0,00	58,11
10/2024	GIULLIA EMELYN SANTOS DE LIMA SILVA	ASSOCIAC2219	[REDACTED]	101	08/11/2024	Multa Rescisória	735,73	0,00	0,00	0,00	294,29
				Total do Tomador		Sem Tomador	3.205,46	0,00	0,00	0,00	491,86
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56	3.205,46	0,00	0,00	0,00	491,86
				Total FGTS			3.205,46	0,00	0,00	0,00	491,86

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 Mariana Mendonça  
 Presidente



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 08/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 491,86

### Relação de Categorias

Comp. Auração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	1	3.205,46	0,00	197,57	294,29	0,00	0,00	0,00	491,86
		<b>Total FGTS</b>	<b>3.205,46</b>	<b>0,00</b>	<b>197,57</b>	<b>294,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491,86</b>

#### 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 - Doméstico
- 104 - Empregado - Porteiro
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.661/1998
- 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
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo órgão/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as categorias em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 704 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 705 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 706 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 707 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 708 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 709 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 713 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 714 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 715 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 716 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 717 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 718 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 719 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 720 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 721 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 722 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 727 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 728 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 729 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 730 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 737 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 740 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 742 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 743 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 744 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 745 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 746 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 747 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 748 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 749 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 750 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 752 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 753 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 754 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 755 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 756 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 757 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 758 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 759 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 760 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 761 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 762 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 763 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 764 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 765 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 766 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 767 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 768 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 769 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 770 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 771 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 772 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 773 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 774 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 775 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 776 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 777 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 778 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 779 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 780 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 781 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 782 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 783 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 784 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 785 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 786 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 787 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 788 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 789 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 790 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 791 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 792 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 793 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 794 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 795 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 796 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 797 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 798 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 799 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 800 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 801 - Estagiário
- 802 - Serviço realista
- 803 - Bolsista de curso de formação, como etapa de curso de formação, sem vínculo de empregatário
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de formação, como etapa de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 MARIA VILHELO  
 Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 Maria Vilhelo  
 Presidente



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 08/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 491,86

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	07.032.003/0001-56	1	3.205,46	0,00	197,57	294,29	0,00	0,00	0,00	491,86
		<b>Total FGTS</b>	<b>3.205,46</b>	<b>0,00</b>	<b>197,57</b>	<b>294,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491,86</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Vencimento da Guia: 08/11/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
0,00 Total da Guia (FGTS): 491,86

Total Parcelado:

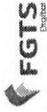
#### Relação de Tipos de Valor

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
10/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.743,34	0,00	139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	139,46
10/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	726,39	0,00	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11
10/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	735,73	0,00	0,00	294,29	0,00	0,00	0,00	294,29
	<b>Total FGTS</b>		<b>3.205,46</b>	<b>0,00</b>	<b>197,57</b>	<b>294,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491,86</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Marcollo Eulla  
Presidente



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 08/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 491,86

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	1	Total FGTS		3.205,46	0,00	197,57	294,29	0,00	0,00	0,00	491,86
				3.205,46	0,00	197,57	294,29	0,00	0,00	0,00	491,86

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 Mariana Manchete  
 Presidente

11/11/2024

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

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E003603052024110712580aa1507c257  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 07/11/2024 às 10:00:58  
**Valor Original:** R\$ 491,86    **Valor Atualizado:** R\$ 491,86  
**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:** 38005694120  
**Chave de segurança:** 331ZKJ82JVCASKPE

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Maiana Mancio Guida  
Presidente

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

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 18,00	07/11/2024	07/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590773-2

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 18,00
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 07.11 CEI 137

<b>Data de débito:</b>	06/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2024 15:34:13

<b>Código da operação:</b>	54339288
<b>Chave de segurança:</b>	UVYPNAME8FFF0A8X

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 Guiz  
Diretor(a)

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

---

<b>Lançamento 00001</b> NOVA DEPHI		
<b>Valor</b> R\$ 796,08	<b>Competência</b> 05/11/2024	<b>Liquidação</b> 08/11/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 975	<b>Favorecido</b> NOVA D.	

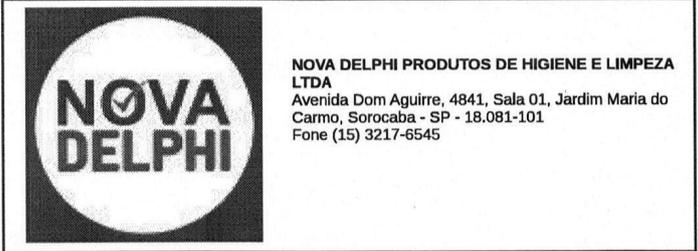
---

01137

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.975  
Série 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

Nº 000.975  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3524 1150 9179 3200 0171 5500 1000 0009 7517 6942 9712

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242524178437 - 06/11/2024 15:56:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798834523113 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 DATA EMISSÃO: 05/11/2024

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 BAIRRO: Jardim Zulmira CEP: 18.061-000 DATA SAÍDA: 05/11/2024

MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111 HORA SAÍDA: 15:54

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000975/1	11/11/2024	796,08							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,08	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 796,08				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 11,670 PESO LÍQUIDO: 11,480

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex	28289019	0500	5.405	GL	4,00	15,06	60,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex	38099190	0500	5.405	GL	1,00	21,78	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-23B	Copo Descartavel 180ml Fd/100Un - Copomais	39241000	0500	5.405	FD	3,00	5,75	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol	38089429	0500	5.405	GR	1,00	17,65	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex	34025000	0102	5.102	GL	2,00	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol	34029090	0500	5.405	GL	2,00	84,49	168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Detergente Lava Roupas 5lt - Harmoniex	34025000	0102	5.102	GL	3,00	25,37	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-106	Papel Higiênico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel	48181000	0500	5.405	FD	1,00	82,17	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-16FD	Papel Higiênico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 10cmx30m Fd/64RI - Ness	48181000	0500	5.405	FD	1,00	110,82	110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia	48182000	0500	5.405	PT	1,00	16,42	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim	34011900	0102	5.102	PT	2,00	13,94	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-121	Sabonete Erva Doce Perolado 5Lts - Nathan	34012010	0500	5.405	Galao	1,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-82	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,040 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 114,58 (Federal) e R\$ 122,77 (Estadual). Fonte: IBPT 96A549

Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.

CEI-137 TERMO 2023/539-9

CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71

Nº Pedido: 1486

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana K. G. Guia  
Presidente

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

11/11/2024

GERENCIADOR  
CAIXA**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento****ID da transação:** E00360305202411081256a7c7c258483**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 08/11/2024 às 10:25:47**Valor Original:** R\$ 796,08 **Valor Atualizado:** R\$ 796,08 **Tarifa:** R\$ 0,00**Detalhes:** MATERIAL DE LIMPEZA CEI 137**Origem****Nome:** AJG**CNPJ:** 07032003000156**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA**CNPJ:** 50917932000171**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.**Chave Pix:** 50917932000171**Código da operação:** 38067743928**Chave de segurança:** 331ZKJ82JVCASKPE

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1,80	08/11/2024	08/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590773-2

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 1,80
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 08.11 CEI 137

<b>Data de débito:</b>	06/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2024 15:34:39

<b>Código da operação:</b>	54403236
<b>Chave de segurança:</b>	X7Z9Y64CUSPHGKW3

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 Guia  
Pracicante

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

---

<b>Lançamento 00001</b> VB SERVICOS		
<b>Valor</b> R\$ 3.560,00	<b>Competência</b> 06/11/2024	<b>Liquidação</b> 11/11/2024
<b>Documento</b> Boleto 15267170	<b>Favorecido</b> VB S. C. E. A. L.	

---

rei 137



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor 07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+	CNPJ/CPF 07032003000156	Nosso Número 02863891-4	Agência / Código do Cedente 8499-/0015736-	Valor do Documento 3.560,00
Demonstrativo				
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>				
Cod. 14273	Descrição FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	Quantidade 20	Unitário 178,00	Sub-Total 3.560,00

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 86389.148494 90157.360000 1 98930000356000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 07/11/2024
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00288916001080	Agência / Código do Cedente 8499-/0015736-	
Data do Documento 06/11/2024	Nº do Documento 15267170	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 07/11/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 02863891-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.560,00
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156 R HUMBERTO DE CAMPOS 680 - SOROCABA/SP - CEP 18061-000					(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Marcelo Guida  
Presidente

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

## Funcionários Cadastrados no VTOOnline

Ordenado por: Nome do funcionário  
 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
 Mariana Mendonça  
 DEPARTAMENTO: CEI 137  
 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 539-9/2023

**TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO**

**Foram listados 20 funcionários**

**Valor total de itens é R\$ 3.560,00**

**Funcionários Cadastrados no VTOline**Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA MATRICULA: 1540  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: GERCIONI AP DE OLIVEIRA MATRICULA: 2548  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: ILDEJANE BARROS COSTA MATRICULA: 2058  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS MATRICULA: 1936  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: JULIA VIEIRA DA SILVA MATRICULA: 2410  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: LUANA RODRIGUES DE REZENDE MATRICULA: 6565  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: MARIA LENI MENEZES MATRICULA: 6564  
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: CEI 137  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

**TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO****Foram listados 20 funcionários****Valor total de itens é R\$ 3.560,00**

**Funcionários Cadastrados no VTOnline**Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mandato Guia  
Presidente

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

**TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO**

Foram listados 20 funcionários

Valor total de itens é R\$ 3.560,00

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

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>	00356   1292   000577590773-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09024 86389.148494 90157.360000 1 98930000356000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>VB SERV COM E ADM LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>VB SERV COM E ADM LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.288.916/0001-99</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>	07/11/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/11/2024
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	3.560,00
<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>	3.560,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.560,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariano Marinho Guia  
Presidente

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

**Data/hora da operação:** 11/11/2024 11:23:51

**Código da operação:** 38203936623

**Chave de segurança:** NT4QW3XN2C4SE47V

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Maeto Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> SAAE		
<b>Valor</b> R\$ 248,16	<b>Competência</b> 31/10/2024	<b>Liquidação</b> 12/11/2024
<b>Documento</b> Fatura 29076139	<b>Favorecido</b> SAAE	

---



**FATURA MENSAL**

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

REFERÊNCIA: OUT/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**

ABR/2024	66	JUN/2024	53	AGO/2024	72
MAI/2024	65	JUL/2024	53	SET/2024	71

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA			
18/11/2024		B21L019024	CAIXA PADRAO			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO	
18/09/2024	17/10/2024	17/10/2024	MED 69	DIÁRIO LITROS	TEE	
929	998	998	FAT 69	2380	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	19	46,36	42,94
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
<b>Total</b>				69	128,84	119,32

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	128,84
TAR. ESGOTO	01/01	119,32

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100290761-39	13/11/2024	248,16

**MENSAGEM**  
 O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!  
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.  
 NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	244	244	2,95	UC	15
Turbidez	241	244	244	0,83	NTU	5
Cloro Residual	241	244	244	1,32	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	244	244	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	244	244	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
 Mariana M...  
 Presidente

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 01/11/2024



MATRÍCULA-DV: 000290761-39

**FATURA MENSAL**

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2024	13/11/2024	248,16

82600000002-4 48160091001-4 00029076101-4 10202470003-5



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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**  
**Via Internet Banking CAIXA****Nome:** AJG**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590773-2**Representação numérica do código de barras:** 826000000024 481600910014 000290761014 102024700035**Empresa:** SAAE SOROCABA**Valor:** 248,16**Identificação da operação:** SAAE CEI 137**Data de débito:** 12/11/2024**Data/hora da operação:** 12/11/2024**Código da operação:** 28641165**Chave de segurança:** 2X4F23FVY3XT1PSZ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mantendo o melhor Guia  
Presidente

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

---

<b>Lançamento 00001</b> DEVOL TARIFAS PIX		
<b>Valor</b> R\$ 15,98	<b>Competência</b> 12/11/2024	<b>Liquidação</b> 12/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

### Nota Justificativa

Em justificativa, no mês de novembro de 2024 foram cobradas 3 tarifas referentes a pagamentos realizados via pix, nos seguinte dias e valores:

01/11/2024 – R\$ 12,00

06/11/2024 – R\$ 0,42

06/11/2024 – R\$ 3,56

Totalizando o valor de R\$ 15,98

Esclarecemos ainda que o valor devolvido pela agencia bancária de forma automática no dia 12/11/2024 conforme pode ser constado no extrato bancário de conta corrente anexado em outro documentos.

Porém, como a transação é feita de forma automática no sistema bancário não permite que seja emitido nenhum comprovante físico fora o extrato bancário já citado acima.

Mariana  
Mancio  
guia

Assinado de forma  
digital por Mariana  
Mancio guia  
Dados: 2025.01.15  
15:41:44 -03'00'

---

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

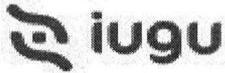
MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> SINDICATO DOS PROFESSORES		
<b>Valor</b> R\$ 77,92	<b>Competência</b> 12/11/2024	<b>Liquidação</b> 14/11/2024
<b>Documento</b> Boleto	<b>Favorecido</b> 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	40192.02433 17000.000004 00002.359321 6 99000000009740			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento 14/11/2024	
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ 60.121.753/0001-87			
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429						
Data documento 12/11/2024	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Accto N	(=) Valor do documento 97,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial, referente as competências abaixo: Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 137						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP		CNPJ: 07.032.003/0001-56				
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

		401	40192.02433 17000.000004 00002.359321 6 99000000009740			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento 14/11/2024	
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ: 60.121.753/0001-87			
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429						
Data documento 12/11/2024	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Accto N	(=) Valor do documento 97,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial, referente as competências abaixo: Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 137						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP		CNPJ: 07.032.003/0001-56				
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 Marlana Wanda Guila  
 Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
 DE CONVENIO DO PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO 534-9/2023

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



## DESCONTO NA FOLHA DE OUTUBRO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancip Guia  
Presidente

COM RECURSO DO TERMO  
CONVÊNIO DO PROCESSO  
Nº 539-9/2023

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

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>	00356   1292   000577590773-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	40192.02433 17000.000004 00002.359321 6 99000000009740
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	401
<b>Código do ISPB:</b>	15111975
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>60.121.753/0001-87</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>	14/11/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/11/2024
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	97,40
<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>	97,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	97,40

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

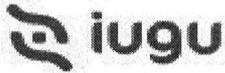
PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

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

---

<b>Lançamento 00001</b> SINDICATO DOS PROFESSORES- SANDRA REGINA INDEVIDO		
<b>Valor</b> R\$ 19,48	<b>Competência</b> 12/11/2024	<b>Liquidação</b> 14/11/2024
<b>Documento</b> Boleto	<b>Favorecido</b> 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	40192.02433 17000.000004 00002.359321 6 99000000009740			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento 14/11/2024	
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ 60.121.753/0001-87			
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429						
Data documento 12/11/2024	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Accto N	(=) Valor do documento 97,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial, referente as competências abaixo: Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 137						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP		CNPJ: 07.032.003/0001-56				
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

		401	40192.02433 17000.000004 00002.359321 6 99000000009740			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento 14/11/2024	
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ 60.121.753/0001-87			
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429						
Data documento 12/11/2024	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Accto N	(=) Valor do documento 97,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial, referente as competências abaixo: Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 137						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP		CNPJ: 07.032.003/0001-56				
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 Marlana W. de Paula  
 Presidente

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
 DE CONVENIO DO PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO 534-9/2023

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



## DESCONTO NA FOLHA DE OUTUBRO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancip Guia  
Presidente

COM RECURSO DO TERMO  
CONVÊNIO DO PROCESSO  
Nº 539-9/2023

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

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>	00356   1292   000577590773-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	40192.02433 17000.000004 00002.359321 6 99000000009740
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	401
<b>Código do ISPB:</b>	15111975
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>60.121.753/0001-87</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>	14/11/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/11/2024
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	97,40
<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>	97,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	97,40

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

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

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590773-2

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

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

<b>Código da operação:</b>	01498397
<b>Chave de segurança:</b>	FM9HAXZGSZSZE3RF

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

---

<b>Lançamento 00001</b> PMS/FMT/URBES		
<b>Valor</b> R\$ 259,60	<b>Competência</b> 14/11/2024	<b>Liquidação</b> 14/11/2024
<b>Documento</b> Fatura 1001039295	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

Cui 137

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Mariana Matos da Silva  
Presidente  
COM RECURSO DO TERMO  
DE CONTINUIDADE DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Dados do Pedido: 1001039295

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1001039295  
Data: 14/11/2024 15:33:45  
Data Digitado: 14/11/2024 15:32:28  
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
465003	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337999620		Recarga Digitada	14/11/2024

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	00356 / 1292 / 000577590773-2
<b>Tipo de conta:</b>	Não foi possível recuperar
<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\$ 259,60
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT CEI 137
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	14/11/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	14/11/2024 16:22:20

<b>Código da operação:</b>	61163295
<b>Chave de segurança:</b>	0G0JKXAP5KUZP4RH

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

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

AGINDO JUNTO(S) CEF/AMOS -  
Mariana - Gerente Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> TAR MAN CC		
<b>Valor</b> R\$ 69,00	<b>Competência</b> 25/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Aviso de Débito	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

---



Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

### Nota Justificativa

No dia 02/12/2024 ocorreu um crédito automático na conta corrente da CEI 137, vindo diretamente da Caixa Econômica, desta forma não possibilita a retirada de comprovante, e a única comprovação é o extrato de conta corrente anexado na prestação de contas na pasta outros documentos do mês de Dezembro de 2024.

**Mariana  
Mancio  
guia**

Assinado de  
forma digital por  
Mariana Mancio  
guia  
Dados:  
2025.01.16  
08:44:36 -03'00'

---

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

**MARIANA MANCIO GUIA**

Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ANA CELIA OLIVEIRA 13º		
<b>Valor</b> R\$ 2.250,00	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA C. O.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.250,00	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,00	*****
				Total Liquido ->	2.250,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	*****	2.250,00	180,00	*****	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
585	ANA CELIA OLIVEIRA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.250,00	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,00	*****
				Total Liquido ->	2.250,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	*****	2.250,00	180,00	*****	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
Mariana Manclo Guia  
Presidente

# 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: 947
Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6 Documento da empresa: 126964393 Informações Valor da efetivação R\$ 2.250,00 Data da efetivação 25/11/2024

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:

5

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

AGINDO JUNTO GERAMOS +  
Maria Manoela @uia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ANGELICA LAINE DOS SANTOS 13°		
<b>Valor</b> R\$ 871,67	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANGELICA L. D. S. V.	

---

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	871,67	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				871,67	*****
				Total Liquido →	871,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	*****	871,67	69,73	*****	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	871,67	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				871,67	*****
				Total Liquido →	871,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	*****	871,67	69,73	*****	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
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: 947
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: 126964387 Informações Valor da efetivação R\$ 871,67 Data da efetivação 25/11/2024

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:

✂

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA 13°		
<b>Valor</b> R\$ 145,28	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> BRUNA G. D. P. O. C.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2549	BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	145,28	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					145,28	*****
					Total Liquido →	145,28
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	*****	145,28	11,62	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2549	BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIRA CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	145,28	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					145,28	*****
					Total Liquido →	145,28
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	*****	145,28	11,62	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data  
Márcia M. Geramos +  
Presidente

# 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: 947
<b>Nome do favorecido (a):</b> BRUNA GIOVANA DE PAULA OLIVEIR CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-721816151-1 Documento da empresa: 126964395 <b>Informações</b> Valor da efetivação R\$ 145,28 Data da efetivação 25/11/2024

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

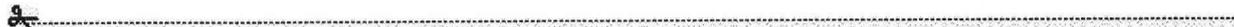
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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 +  
Marilene M. do Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> DEBORA MARIA CARVALHO 13°		
<b>Valor</b> R\$ 363,20	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DEBORA M. C. H.	

---

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	363,20	

					Total Vencimentos 363,20	Total Descontos *****
					Total Líquido →	363,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	*****	363,20	29,06	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	363,20	

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

					Total Vencimentos 363,20	Total Descontos *****
					Total Líquido →	363,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	*****	363,20	29,06	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guã  
Presidente

# 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: 947

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: 126964384  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 363,20  
Data da efetivação 25/11/2024

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:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Manso Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> EDUARDO OLIVEIRA SORIANO 13°		
<b>Valor</b> R\$ 217,92	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDUARDO O. S.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.1a.P</b> <b>Novembro/2024</b>		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	217,92	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 217,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	217,92
Salário Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
1.743,34		217,92	17,43			

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.1a.P</b> <b>Novembro/2024</b>		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2492	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	217,92	

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 217,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	217,92
Salário Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	
1.743,34		217,92	17,43			

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data  
 AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 Mariana Mancio @uia  
 Presidente

# 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: 947
Nome do favorecido (a): EDUARDO OLIVEIRA SORIANO CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-721984316-0 Documento da empresa: 126964389 Informações Valor da efetivação R\$ 217,92 Data da efetivação 25/11/2024

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 +  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ 13°		
<b>Valor</b> R\$ 871,67	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELAINE C. D. Q.	

---

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	871,67	

					<b>Total Vencimentos</b> 871,67	<b>Total Descontos</b> *****
					<b>Total Liquido →</b>	871,67
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.743,34	*****	871,67	69,73	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	871,67	

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

					<b>Total Vencimentos</b> 871,67	<b>Total Descontos</b> *****
					<b>Total Liquido →</b>	871,67
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.743,34	*****	871,67	69,73	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Manclo  
Presidente

# 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: 947
Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7 Documento da empresa: 126964388 Informações Valor da efetivação R\$ 871,67 Data da efetivação 25/11/2024

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

  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA 13°		
<b>Valor</b> R\$ 1.600,00	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ERICA P. D. O.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.600,00	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.600,00	*****
				Total Liquido →	1.600,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	*****	1.600,00	128,00	*****	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
596	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.600,00	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.600,00	*****
				Total Liquido →	1.600,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	*****	1.600,00	128,00	*****	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Aleriana Mancio Guia  
Presidente

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

# 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: 947

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: 126964398  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.600,00  
Data da efetivação 25/11/2024

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 +  
Mariana Mangio Gula  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> GABRIELA MARY VASQUE RAMON 13°		
<b>Valor</b> R\$ 1.948,17	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GABRIELA M. V. R.	

---

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.948,17	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.948,17	*****
				Total Liquido →	1.948,17
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	*****	1.948,17	155,85	*****	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.948,17	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.948,17	*****
				Total Liquido →	1.948,17
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	*****	1.948,17	155,85	*****	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Manso  
Presidente

# 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: 947
<b>Nome do favorecido (a):</b> GABRIELA MARY VASQUE RAMON CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3 Documento da empresa: 126964390 <b>Informações</b> Valor da efetivação R\$ 1.948,17 Data da efetivação 25/11/2024

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 +  
Mariane Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA 13°		
<b>Valor</b> R\$ 771,50	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GEDALIA A. D. O.	

---

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	771,50	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						771,50	*****
						Total Liquido →	771,50
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.543,00	*****	771,50	61,72	*****	*****		

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Assinatura Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	771,50	

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						771,50	*****
						Total Liquido →	771,50
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.543,00	*****	771,50	61,72	*****	*****		

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Assinatura Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Angelo Gula  
Data 31/10/2024

# 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: 947
Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8 Documento da empresa: 126964394 Informações Valor da efetivação R\$ 771,50 Data da efetivação 25/11/2024

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 TERM  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Manoel  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> GERCIONE APARECIDA DE OLIVEIRA 13º		
<b>Valor</b> R\$ 217,92	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GERCIONE A. D. O.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2548	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	217,92	

					<b>Total Vencimentos</b> 217,92	<b>Total Descontos</b> *****
					<b>Total Liquido →</b>	217,92
<b>Salário Base</b> 1.743,34	<b>Sal.Contr.INSS</b> *****	<b>Base Calculo FGTS</b> 217,92	<b>FGTS do MES</b> 17,43	<b>Base Calculo IRRF</b> *****	<b>Faixa IRRF</b> *****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2548	GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			13	0	0	1
<b>Depto</b>		<b>Descrição</b>						
13		137 - T. COLAB. 539-9/2023						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	217,92	

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

					<b>Total Vencimentos</b> 217,92	<b>Total Descontos</b> *****
					<b>Total Liquido →</b>	217,92
<b>Salário Base</b> 1.743,34	<b>Sal.Contr.INSS</b> *****	<b>Base Calculo FGTS</b> 217,92	<b>FGTS do MES</b> 17,43	<b>Base Calculo IRRF</b> *****	<b>Faixa IRRF</b> *****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mangalá  
Guia  
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: 947
Nome do favorecido (a): GERCIONI APARECIDA DE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-734751312-0 Documento da empresa: 126964386 Informações Valor da efetivação R\$ 217,92 Data da efetivação 25/11/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mangio Guida  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> ILDEJANE BARROS COSTA 13°		
<b>Valor</b> R\$ 730,56	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ILDEJANE B. C.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	730,56	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				730,56	*****
				Total Liquido →	730,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	*****	730,56	58,44	*****	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2058	ILDEJANE BARROS COSTA PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	730,56	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				730,56	*****
				Total Liquido →	730,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	*****	730,56	58,44	*****	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana N. de A. Paula  
Professora

# 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: 947
Nome do favorecido (a): ILDEJANE BARBOSA COSTA CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-734277046-0 Documento da empresa: 126964403 Informações Valor da efetivação R\$ 730,56 Data da efetivação 25/11/2024

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+  
Mariana Maranhão  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

JANE APARECIDA DA SILVA 13°

<b>Valor</b> R\$ 290,56	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JANE A. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
590	JANE APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	290,56	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						290,56	*****
						Total Liquido →	290,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	*****	290,56	23,24	*****	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
590	JANE APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	290,56	

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						290,56	*****
						Total Liquido →	290,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	*****	290,56	23,24	*****	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Maria de Góia  
Presidente

# 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: 947
Nome do favorecido (a): JANE APARECIDA DA SILVA CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328247-2 Documento da empresa: 126964404 Informações Valor da efetivação R\$ 290,56 Data da efetivação 25/11/2024

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 +  
Mariano Manoel Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> JOSIANE LETICIA LIMA DOS SANTOS 13°		
<b>Valor</b> R\$ 799,03	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSIANE L. L. D. S.	

---

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	799,03	

					<b>Total Vencimentos</b> 799,03	<b>Total Descontos</b> *****
					<b>Total Liquido →</b>	799,03
<b>Salário Base</b> 1.743,34	<b>Sal.Contr.INSS</b> *****	<b>Base Calculo FGTS</b> 799,03	<b>FGTS do MES</b> 63,92	<b>Base Calculo IRRF</b> *****	<b>Faixa IRRF</b> *****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	799,03	

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

					<b>Total Vencimentos</b> 799,03	<b>Total Descontos</b> *****
					<b>Total Liquido →</b>	799,03
<b>Salário Base</b> 1.743,34	<b>Sal.Contr.INSS</b> *****	<b>Base Calculo FGTS</b> 799,03	<b>FGTS do MES</b> 63,92	<b>Base Calculo IRRF</b> *****	<b>Faixa IRRF</b> *****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
Mariana Marinho Guida  
Presidente

# 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: 947

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: 126964392  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 799,03  
Data da efetivação 25/11/2024

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mandato Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> LUANA RODRIGUES DE REZENDE 13°		
<b>Valor</b> R\$ 290,56	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUANA R. D. R.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.1a.P</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2436	LUANA RODRIGUES DE REZENDE AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	290,56	

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					290,56	*****
					<b>Total Líquido →</b>	290,56
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.743,34	*****	290,56	23,24	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>13o.SAL.1a.P</b> <b>Novembro/2024</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2436	LUANA RODRIGUES DE REZENDE AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	290,56	

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

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					290,56	*****
					<b>Total Líquido →</b>	290,56
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.743,34	*****	290,56	23,24	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Moreira Guida  
Presidente

# 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: 947

Nome do favorecido (a): LUANA RODRIGUES DE REZENDE  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-750723132-2  
Documento da empresa: 126964397  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 290,56  
Data da efetivação 25/11/2024

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 +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> MARIA LENI MENEZES 13°		
<b>Valor</b> R\$ 290,56	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARIA L. M.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2435	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
<b>Depto</b>	<b>Descrição</b>							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	290,56	

				<b>Total Vencimentos</b> 290,56	<b>Total Descontos</b> *****
				<b>Total Liquido →</b>	290,56
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.743,34	*****	290,56	23,24	*****	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2435	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
<b>Depto</b>	<b>Descrição</b>							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	290,56	

				<b>Total Vencimentos</b> 290,56	<b>Total Descontos</b> *****
				<b>Total Liquido →</b>	290,56
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.743,34	*****	290,56	23,24	*****	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 Maria Leni Menezes  
 Presidente

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

# 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: 947

Nome do favorecido (a): MARIA LENI MENEZES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-727948758-1  
Documento da empresa: 126964400  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 290,56  
Data da efetivação 25/11/2024

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 +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> MILENA MOREIRA 13°		
<b>Valor</b> R\$ 871,67	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MILENA M.	

---

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	871,67	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					871,67	*****
					Total Liquido →	871,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	*****	871,67	69,73	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	871,67	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					871,67	*****
					Total Liquido →	871,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	*****	871,67	69,73	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 Mariana Mahdio Guia  
 Presidente

# 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: 947

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: 126964402  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 871,67  
Data da efetivação 25/11/2024

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 +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> NAYANA BELMIRO DO CARMO 13°		
<b>Valor</b> R\$ 72,64	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> NAYANA B. D. C. O.	

---

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	72,64	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					72,64	*****
					Total Liquido →	72,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	*****	72,64	5,81	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	72,64	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					72,64	*****
					Total Liquido →	72,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	*****	72,64	5,81	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Marinho  
Presidente

# 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: 947

Nome do favorecido (a): NAYANA BELMIRO DO CAMARGO OLIV  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731165958-3  
Documento da empresa: 126964391  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 72,64  
Data da efetivação 25/11/2024

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 533-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ 13°		
<b>Valor</b> R\$ 1.948,17	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA C. R.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.948,17	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.948,17	*****
					Total Liquido ->	1.948,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.896,34	*****	1.948,17	155,85	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			13	0	0	1
Depto Descrição								
13 137 - T. COLAB. 539-9/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.948,17	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.948,17	*****
					Total Liquido ->	1.948,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.896,34	*****	1.948,17	155,85	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Manoel Guis  
Presidente

# 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: 947

Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5  
Documento da empresa: 126964396  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.948,17  
Data da efetivação 25/11/2024

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 TER  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS SERAMOS +  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA DE MORAES CERYNO 13º		
<b>Valor</b> R\$ 435,84	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA D. M. C.	

---

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	435,84	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						435,84	*****
						Total Liquido ->	435,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	*****	435,84	34,87	*****	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	435,84	

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						435,84	*****
						Total Liquido ->	435,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.743,34	*****	435,84	34,87	*****	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mendonça Guia  
Presidente

# 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: 947
Nome do favorecido (a): PATRICIA DE MORAES CERYNO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-731248917-7 Documento da empresa: 126964401 Informações Valor da efetivação R\$ 435,84 Data da efetivação 25/11/2024

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:

5

PAGO COM RECURSO DO TCU  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-0

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mendoça Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> SONIA REGINA DE BARROS 13°		
<b>Valor</b> R\$ 290,56	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SONIA R. D. B.	

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2434	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	290,56	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					290,56	*****
					Total Liquido ->	290,56
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	*****	290,56	23,24	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2434	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			13	0	0	1
Depto	Descrição							
13	137 - T. COLAB. 539-9/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00	290,56	

PAGO COM RECURSO DO T  
DE CONVENIO DO PRO-  
ADMINISTRATIVO 538

					Total Vencimentos	Total Descontos
					290,56	*****
					Total Liquido ->	290,56
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	*****	290,56	23,24	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

# 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: 947

Nome do favorecido (a): SONIA REGINA DE BARROS  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-727874353-3  
Documento da empresa: 126964385  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 290,56  
Data da efetivação 25/11/2024

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 TER  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2022

AGINDO JUNTOS SERAMOS +  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA 13°		
<b>Valor</b> R\$ 707,21	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 25/11/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Viviane J. d. O.	

---

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	707,21	

				<b>Total Vencimentos</b> 707,21	<b>Total Descontos</b> *****
				<b>Total Liquido →</b>	707,21
<b>Salario Base</b> 1.543,00	<b>Sal.Contr.INSS</b> *****	<b>Base Calculo FGTS</b> 707,21	<b>FGTS do MES</b> 56,58	<b>Base Calculo IRRF</b> *****	<b>Faixa IRRF</b> *****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	707,21	

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

				<b>Total Vencimentos</b> 707,21	<b>Total Descontos</b> *****
				<b>Total Liquido →</b>	707,21
<b>Salario Base</b> 1.543,00	<b>Sal.Contr.INSS</b> *****	<b>Base Calculo FGTS</b> 707,21	<b>FGTS do MES</b> 56,58	<b>Base Calculo IRRF</b> *****	<b>Faixa IRRF</b> *****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
Mariana Mancio Guis  
Presidente

# 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: 947

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: 126964399  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 707,21  
Data da efetivação 25/11/2024

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 +  
Mariana Alencio Guia  
Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> CPFL		
<b>Valor</b> R\$ 753,86	<b>Competência</b> 30/11/2024	<b>Liquidação</b> 27/11/2024
<b>Documento</b> Fatura 155066972	<b>Favorecido</b> CPFL	

---

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 155066972 Série C  
Data de Emissão: 18/11/2024  
Data de Apresentação: 19/11/2024  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato N° 210052095177  
Leitura Próximo Mês: 12/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	SORBU894-00000724	31419603	700053343	ODBA.1928.5A80.F849.7240.0FF6.03AB.56F1

**PREZADO(A) CLIENTE**

O valor da sua fatura de energia mudou em 23/10/2024 devido ao reajuste médio de 3,10% aprovado pela Resolução 3.409/2024 ANEEL. Detalhes em <https://www.cpf.com.br/piratiuinga/tarifas>

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003642872	NOV/2024	28/11/2024	753,86

**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 0,90%	COFINS 4,15%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/24	784,000	KWh	0,46047194	361,01	361,01	18,00	64,98	296,03	2,86	12,29	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	784,000	KWh	0,42723215	334,95	334,95	18,00	60,29	274,66	2,47	11,40	20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				6,73	6,73	18,00	1,24	5,52	0,05	0,23	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				51,17	51,17	18,00	9,21	41,96	0,38	1,74	11 Dias
	Total Distribuidora					753,86							
<b>Total Consolidado</b>							753,86	753,86	135,65	616,17	6,56	25,66	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 NOV	784	31	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
OUT	734	30	Consumo kWh	0,35852290	31419603	Ativa	11/11/2024	11/10/2024	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
SET	852	33		0,33264548			14293	13509	1,00	784		12/12/2024
AGO	679	29										
JUL	732	30										
JUN	860	33										
MAI	817	30										
ABR	719	29										
MAR	647	32										
FEV	93	29										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 0,55

**AVISO IMPORTANTE**

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



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 155066972 Série C

CódDébAut-Banco  
210052095177

Total a Pagar (R\$)  
753,86

Data de Vencimento  
28/11/2024

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME  
POLACO MOTO PECAS  
SUPERMERCADOS SUPER JOSE

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

Pague aqui - PIX

83670000075 538601103426 533899868020 100520951771



AGINDO JUNTOS SEMOS +  
Mariana Manoel Guya  
Presidente

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

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590773-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836700000075	538601103426	533899868020	100520951771
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
<b>Valor:</b>	753,86
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL CEI 137

<b>Data de débito:</b>	27/11/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	27/11/2024

<b>Código da operação:</b>	88863606
<b>Chave de segurança:</b>	JM43NJRYCSZV70G7

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 +  
Mariana Manólo Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 18,90	27/11/2024	27/11/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	



Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

### Nota Justificativa

No período de 2024, por diversas vezes a Organização teve que realizar aportes para suprir o déficit financeiro do projeto.

No entanto, em 20/12/2024 realizamos a retirada dos valores aportados dentro do projeto para que os nossos saldos fechassem de forma coerente.

Com isso na hora de fechar o saldo, realizamos o abatimentos das despesas não planejadas em aberto antes de retirar o valores devidos.

Sendo assim, a tarifa do dia 27/11/2024 de R\$ 18,90 foi abatida do valor final a retirar da conta corrente.

Desta forma a despesa foi compensada pelo saldo da Organização que havia em conta corrente.

**Mariana  
Mancio  
guia** Assinado de forma  
digital por Mariana  
Mancio guia  
Dados: 2025.01.16  
08:53:45 -03'00'

---

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

**MARIANA MANCIO GUIA**

Presidente

.....

**Lançamento 00001**

DEVOL APORTE

**Valor**

R\$ 200,00

**Competência**

28/11/2024

**Liquidação**

28/11/2024

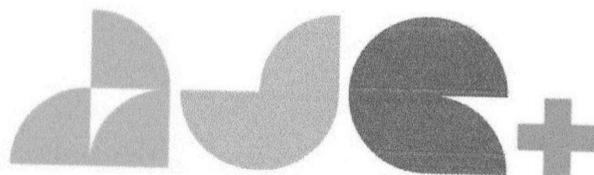
**Documento**

Outros

**Favorecido**

AGINDO J. G. +.

.....



Agindo juntos geramos mais

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

Sorocaba, 28 de novembro de 2024

**Ofício 393/2024**

**À**

**Secretaria de Educação da Prefeitura de Sorocaba**

A Organização da Sociedade Civil **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**, comunica a devolução do aporte de R\$ 200,00 (duzentos reais) realizado dentro da conta.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

**Mariana  
Mancio Guia**

Assinado de forma  
digital por Mariana  
Mancio Guia  
Dados: 2024.12.03  
11:23:25 -03'00'

---

**AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
MARIANA MANCIO GUIA**

***Presidente***

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 1292 / 000577590773-2**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590777-5**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 200,00**Data de débito:** 28/11/2024**Data/hora da operação:** 28/11/2024 15:58:45**Código da operação:** 365570902**Chave de segurança:** 5W83CYPWGF2FMYQ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
Mariana Mandio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSO DO TET  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539.011



Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

### Nota Justificativa

Esclarecemos que o aporte retirado da conta corrente do projeto da CEI 137 no valor de R\$ 200,00 no dia 28/11/2024 referia-se ao valor aportado em 04/10/2024.

Porém no ofício deveria ter sido especificado que a devolução seria parcial e mencionar o aporte do dia 04/10/2024.

Pedimos desculpas pela falha na comunicação.

Mariana  
Mancio

guia

Assinado de forma  
digital por Mariana  
Mancio guia

Dados: 2025.01.15  
16:21:29 -03'00'

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente

---

<b>Lançamento 00001</b> PMS/FMT/URBES		
<b>Valor</b> R\$ 188,80	<b>Competência</b> 29/11/2024	<b>Liquidação</b> 29/11/2024
<b>Documento</b> Fatura 1001055083	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

sci 137

FAÇO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 539-9/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Presidente  
Mariana Manduca

**Dados do Pedido: 1001055083**

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1001055083  
Data: 29/11/2024 12:18:06  
Data Digitado: 29/11/2024 10:51:05  
Data Habilitado:  
Nosso Número:  
Dados Bancários:

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
465003	GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337999620		Aberto	29/11/2024

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 188,80  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	00356 / 1292 / 000577590773-2
<b>Tipo de conta:</b>	Não foi possível recuperar
<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\$ 188,80
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT CEI 137
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/11/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/11/2024 13:51:44

<b>Código da operação:</b>	22973490
<b>Chave de segurança:</b>	A6XY3P7AYRYQYH7C

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 TER  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2017

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

### Nota Justificativa

Após solicitar esclarecimentos sobre os dois pagamentos de vale transporte realizados para a funcionária Gedália Alves, nos foi informado que um se referia a competência de novembro, realizado no dia 14/11 e o outro no dia 29/11 referente a dezembro.

O ultimo pagamento em questão foi realizado no dia 29/11/2024 pois era uma sexta-feira, e na semana seguinte a funcionária já não teria mais o benefício para utilizar para o deslocamento até o local onde executa o serviço.

Mariana  
Mancio  
guia

Assinado de forma  
digital por Mariana  
Mancio guia  
Dados: 2025.01.15  
15:55:30 -03'00'

**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente