

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Contrato nº: 14.416-4/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

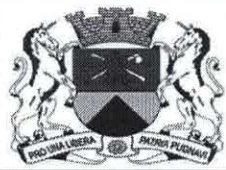
Objeto: O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Conta CONTA CORRENTE 3633-2		
Nº 3633-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00156		

.....

Lançamento 00001 ECONEW		
Valor R\$ 208,85	Competência 07/11/2024	Liquidação 02/12/2024
Documento NFS-E 22247	Favorecido Econew S. L. - . M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/11/2024 16:22:28

Competência da NFS-e
11/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
22247 / U

Código de Verificação
P3RwyOudF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social:
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000
AUGUSTO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-030 (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 118, "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA", LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR MIGUEL STEFAN, 63, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023

VENCIMENTO 03/12/2024

MAO DE OBRA R\$ 110,50

MATERIAL APLICADO R\$ 110,50

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
221,00	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	12,15	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
221,00	12,15	0,00	208,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00012.267175 1 99190000020885			
Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 03/12/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000012267			
Uso do Banco		Nr. do documento 22247	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2024	
					(=) Valor Pago 208,85	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00012.267175 1 99190000020885			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/12/2024				
Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 02/12/2024	Nr. do documento 22247	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2024	Nosso Número 00035765800000012267	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 208,85	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: DISPENSADO					(+) Juros/Multa 0,00	
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118					(=) Valor Cobrado 208,85	

Nome do Pagador / Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ
07.032.003/0001-56

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Pagador Final / Efetivo			
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56		
Nome:	AJG		
Conta de débito:	00356 1292 000577590791-0		

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00012.267175 1 99190000020885		
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A		
Código do Banco:	1		
Beneficiário original / Cedente			
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME		
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME		
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19		
Pagador Sacado			
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56		
Pagador Final - Correntista			
Nome/Razão Social:	AJG		
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56		

Data do Vencimento:	03/12/2024	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MMS Mariana Marinho Guida Presidente
Data de Efetivação / Agendamento:	02/12/2024	
Valor Nominal do Boleto:	208,85	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	208,85	
Valor Pago (R\$):	208,85	

Data/hora da operação:	02/12/2024 16:36:40
------------------------	---------------------

.....

Lançamento 00001 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.503,02	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA B. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1301	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

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
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 Novembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1301	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	240,32
				Total Liquido →	1.503,02
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+ MAIS+
Mariana Martins
Presidente

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 982

Nome do favorecido (a): ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-796115518-0
Documento da empresa: 128446025
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.503,02
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA		
Valor R\$ 1.731,70	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA C. S. D. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1302	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE		331110			18	0	0	1
Depto		Descrição							
18		118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		30,00		1.743,34				
4	Salário Família		2,00		124,08				
11	INSS Sobre Salário		9,00				135,72		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.867,42	135,72
					Total Líquido →	1.731,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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 Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1302	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto		Descrição						
18		118 - T. COLAB. 14416-4/2023						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
4	Salário Família	2,00			124,08			
11	INSS Sobre Salário	9,00					135,72	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 982

Nome do favorecido (a): ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791116975-7
Documento da empresa: 128446032
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.731,70
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA M. D. S. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024				
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2220	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ PROFISSIONAL DE APOIO			331110			18	0	0	1
Depto		Descrição								
18		118 - T. COLAB. 14416-4/2023								
Código	Descrição			Referência		Vencimentos			Descontos	
1	Salário			30,00		1.743,34				
11	INSS Sobre Salário			9,00					135,72	

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2220	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.743,34				
11	INSS Sobre Salário	9,00					135,72		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MATS-1
Mariana Mendes Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 982

Nome do favorecido (a): ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746978551-6
Documento da empresa: 128446028
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.607,62
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R\$ 2.272,23	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido Claudete d. S. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1304	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1078	Diferença de Salários		584,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		215,51
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.629,95	357,72
				Total Liquido →	2.272,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.629,95	2.629,95	210,40	2.629,95	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1304	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
1078	Diferença de Salários		584,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		215,51
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.629,95	357,72
				Total Liquido →	2.272,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.629,95	2.629,95	210,40	2.629,95	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mendes Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 973

Nome do favorecido (a): CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221419-2
Documento da empresa: 128434088
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.272,23
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mascaro Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.774,26	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido CLAUDIA F. D. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1305	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE		331110			18	0	0	1
Depto Descrição									
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
1092	Reembolso VT		209,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.014,58	240,32
					Total Liquido →	1.774,26
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 Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1305	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
1092	Reembolso VT		209,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.014,58	240,32
					Total Liquido →	1.774,26
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+ MAIS
Mariana Marcia Guila
Presidente
/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 973

Nome do favorecido (a): CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790752044-5
Documento da empresa: 128434090
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.774,26
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mano Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido DAMARES V. D. A. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1306	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								
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 Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1306	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
4	Salário Família	1,00			62,04			
11	INSS Sobre Salário	9,00					135,72	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				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
Mariana Mendonça
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 982

Nome do favorecido (a): DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791082485-9
Documento da empresa: 128446012
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.669,66
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mascio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 DORIENY DE SOUZA DE MOURA		
Valor R\$ 1.332,73	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido DORIENY D. S. D. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2409	DORIENY DE SOUZA DE MOURA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

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

				Total Vencimentos 1.543,00	Total Descontos 210,27
				Total Liquido →	1.332,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2409	DORIENY DE SOUZA DE MOURA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos 1.543,00	Total Descontos 210,27
				Total Liquido →	1.332,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Maria da Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 982

Nome do favorecido (a): DORIENY DE SOUZA DE MOURA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-728016594-0
Documento da empresa: 128446019
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.332,73
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 EVELYN RODRIGUES VALIM		
Valor R\$ 1.817,29	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido EVELYN R. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1938	EVELYN RODRIGUES VALIM PROFISSIONAL DE APOIO	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
1029	Reembolso de faltas		147,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.953,01	135,72
					Total Liquido →	1.817,29
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 Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1938	EVELYN RODRIGUES VALIM PROFISSIONAL DE APOIO	331110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
1029	Reembolso de faltas		147,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.953,01	135,72
					Total Liquido →	1.817,29
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+ MAIS
Mariana Mécia Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 982

Nome do favorecido (a): EVELYN RODRIGUES VALIM
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-744039139-0
Documento da empresa: 128446018
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.817,29
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Góia
Presidente

.....

Lançamento 00001 EVERTON NUNES DIOGO		
Valor R\$ 2.059,10	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido EVERTON N. D.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2551	EVERTON NUNES DIOGO VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	228,02	
152	DSR Adicional Noturno		57,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,37

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.239,47	180,37
				Total Liquido →	2.059,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.239,47	2.239,47	179,16	2.239,47	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2551	EVERTON NUNES DIOGO VIGIA	517420			18	0	0	1	
Depto		Descrição							
18		118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	228,02	
152	DSR Adicional Noturno		57,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,37

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.239,47	180,37
				Total Liquido →	2.059,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.239,47	2.239,47	179,16	2.239,47	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancini Gila
Presidente
/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 982

Nome do favorecido (a): EVERTON NUNES DIOGO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734189636-2
Documento da empresa: 128446015
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.059,10
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guin
Presidente

.....

Lançamento 00001 FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.565,06	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA S. R. D. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2159	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2159	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto		Descrição							
18		118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maciel Guiz
Presidente
/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 982

Nome do favorecido (a): FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NAS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-733029928-7
Documento da empresa: 128446036
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,06
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendonça Guimarães
Presidente

.....

Lançamento 00001 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.740,45	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA H. D. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1307	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos 2.045,58	Total Descontos 305,13
				Total Liquido →	1.740,45
Salario Base 1.948,17	Sal.Contr.INSS 2.045,58	Base Calculo FGTS 2.045,58	FGTS do MES 163,65	Base Calculo IRRF 2.045,58	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1307	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos 2.045,58	Total Descontos 305,13
				Total Liquido =>	1.740,45
Salario Base 1.948,17	Sal.Contr.INSS 2.045,58	Base Calculo FGTS 2.045,58	FGTS do MES 163,65	Base Calculo IRRF 2.045,58	Faixa IRRF *****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MATS
Mariana Marinho Guia
Presidente
/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 982

Nome do favorecido (a): FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa: 128446021
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.740,45
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Falcão Góia
Presidente

.....

Lançamento 00001 JOAO PEDRO DE AVILA		
Valor R\$ 2.124,25	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido JOAO P. D. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1782	JOAO PEDRO DE AVILA VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	228,02	
152	DSR Adicional Noturno		57,00	
1029	Reembolso de faltas		65,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,37

Total Vencimentos					Total Descontos
2.304,62					180,37
Total Liquido =>					2.124,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.239,47	2.239,47	179,16	2.239,47	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1782	JOAO PEDRO DE AVILA VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	228,02	
152	DSR Adicional Noturno		57,00	
1029	Reembolso de faltas		65,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,37

Total Vencimentos					Total Descontos
2.304,62					180,37
Total Liquido =>					2.124,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.239,47	2.239,47	179,16	2.239,47	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Maria da Guia
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 973

Nome do favorecido (a): JOAO PEDRO DE AVILA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744683324-7
Documento da empresa: 128434076
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.124,25
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guim
Diretora

.....

Lançamento 00001 KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO		
Valor R\$ 1.731,70	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido KARINA A. R. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2070	KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

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 Novembro/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2070	KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO AUXILIAR DE CLASSE		331110			18	0	0	1
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maciel Guiz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 982

Nome do favorecido (a): KARINA APARECIDA RODRIGUES CAR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-734240982-1
Documento da empresa: 128446022
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.731,70
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mendoça
Presidente

.....

Lançamento 00001 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES		
Valor R\$ 2.160,63	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido LAIS F. D. G. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1310	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	2.400,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	14,00	2.100,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		700,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		239,37
159	INSS Férias Mês Anterior			307,44
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.492,56

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 5.200,00	Total Descontos 3.039,37
					Total Liquido →	2.160,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.500,00	5.200,00	5.200,00	416,00	2.400,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1310	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	2.400,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	14,00	2.100,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		700,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		239,37
159	INSS Férias Mês Anterior			307,44
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.492,56

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 5.200,00	Total Descontos 3.039,37
					Total Liquido →	2.160,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.500,00	5.200,00	5.200,00	416,00	2.400,00	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Maria Guim
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 982

Nome do favorecido (a): LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-790733106-5
Documento da empresa: 128446013
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.160,63
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14418-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Marcio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido LETICIA C. D. A. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024				
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2565	LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES AUXILIAR ADMINISTRATIVO			411005			18	0	0	1
Depto		Descrição								
18		118 - T. COLAB. 14416-4/2023								
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 Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2565	LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.743,34						
11	INSS Sobre Salário	9,00				135,72			

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MATS
Mariana Martins
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 973

Nome do favorecido (a): LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-732993426-8
Documento da empresa: 128434091
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.607,62
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Valério Silva
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARCELO MARQUES		
Valor R\$ 1.142,54	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCELO M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2318	MARCELO MARQUES VIGIA	517420			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA			539,92

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.954,45	811,91
					Total Liquido →	1.142,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2318	MARCELO MARQUES VIGIA	517420			18	0	0	1	
Depto		Descrição							
18		118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA			539,92

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.954,45	811,91
					Total Liquido →	1.142,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Maria da Silva
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 982

Nome do favorecido (a): MARCELO MARQUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-730430409-0
Documento da empresa: 128446027
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.142,54
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Graça
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARCIA CORREIA		
Valor R\$ 1.503,02	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCIA C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1313	MARCIA CORREIA	331110			18	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE							
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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
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

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1313	MARCIA CORREIA	331110			18	0	0	1
	AUXILIAR DE CLASSE							
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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
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+ MAIS+
Mariana Maria Gama
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 982

Nome do favorecido (a): MARCIA CORREIA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-875493758-0
Documento da empresa: 128446020
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.503,02
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendes Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 MATIAS VIEIRA		
Valor R\$ 1.799,73	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido MATIAS V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024				
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2281	MATIAS VIEIRA VIGIA			517420			18	0	0	1
Depto		Descrição								
18		118 - T. COLAB. 14416-4/2023								
Código	Descrição			Referência		Vencimentos			Descontos	
1	Salário			30,00		1.954,45				
11	INSS Sobre Salário			9,00					154,72	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.954,45	154,72
					Total Liquido ->	1.799,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2281	MATIAS VIEIRA VIGIA	517420			18	0	0	1	
Depto		Descrição							
18		118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.954,45				
11	INSS Sobre Salário	9,00					154,72		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.954,45	154,72
					Total Liquido ->	1.799,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 982

Nome do favorecido (a): MATIAS VIEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730460239-3
Documento da empresa: 128446033
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.799,73
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14410-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:
Mariana Mariano Gaiá
Presidente

.....

Lançamento 00001 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 3.513,12	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido Michele M. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1315	MICHELE MARIANO GREGORIM	231110			18	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1315	MICHELE MARIANO GREGORIM	231110			18	0	0	1
PROFESSOR (A)								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Mariana Marinho

Presidenta

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 973

Nome do favorecido (a): MICHELE MARIANO GREGORIM
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224184-0
Documento da empresa: 128434084
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.513,12
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERARUOS MATS
Mariana Manoela Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R\$ 1.565,06	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. S. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1374	ROSANGELA DA SILVA CANASSA	331110			18	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1374	ROSANGELA DA SILVA CANASSA	331110			18	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Manso Gama
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 982

Nome do favorecido (a): ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790222758-8
Documento da empresa: 128446029
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.565,06
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mônica Gura
Presidente

.....

Lançamento 00001 SABRINA DE GOES		
Valor R\$ 1.799,68	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido SABRINA D. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1846	SABRINA DE GOES AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
1029	Reembolso de faltas		130,02	
1092	Reembolso VT		104,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.040,00	240,32
					Total Liquido ->	1.799,68
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 Novembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1846	SABRINA DE GOES AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
1029	Reembolso de faltas		130,02	
1092	Reembolso VT		104,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.040,00	240,32
					Total Liquido ->	1.799,68
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+ MAIS
Mariana Maciel Guiz
Dre. Helys



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 973

Nome do favorecido (a): SABRINA DE GOES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328161-1
Documento da empresa: 128434086
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.799,68
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SARA CRISTINA DA SILVA CORREA		
Valor R\$ 1.570,29	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido Sara C. d. S. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2017	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
1029	Reembolso de faltas		58,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,49
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.863,49	293,20
				Total Liquido ->	1.570,29
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
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2017	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	62,04	
1029	Reembolso de faltas		58,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,49
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.863,49	293,20
				Total Liquido ➡	1.570,29
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
Mariana Martins G...
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 982

Nome do favorecido (a): SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-750185065-9
Documento da empresa: 128446035
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.570,29
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14410-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoela
Presidente

.....

Lançamento 00001 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R\$ 2.888,99	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido TAIS A. D. O. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1986	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ES	239405			18	0	0	1
COORD. PEDAGOGICO								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1986	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ES	239405			18	0	0	1
COORD. PEDAGOGICO								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mandio Guira

Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 973

Nome do favorecido (a): TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0367 - 000-846591551-0

Documento da empresa: 128434075

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.888,99

Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guin
Presidente

.....

Lançamento 00001 TAIZA MONIQUE PINTO		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido TAIZA M. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha	
2552	TAIZA MONIQUE PINTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

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 Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2552	TAIZA MONIQUE PINTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

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
Mariana Maney Góia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 982

Nome do favorecido (a): TAIZA MONIQUE PINTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734206642-8
Documento da empresa: 128446034
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.669,66
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 THAYNA BASILIO FERREIRA		
Valor R\$ 1.740,45	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido THAYNA B. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1632	THAYNA BASILIO FERREIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.045,58	305,13
					Total Liquido →	1.740,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1632	THAYNA BASILIO FERREIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,92
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.045,58	305,13
					Total Liquido →	1.740,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guila
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 973

Nome do favorecido (a): THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento da empresa: 128434073
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.740,45
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VITORIA GOMES DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.549,39	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido VITORIA G. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2192	VITORIA GOMES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.667,08	117,69
				Total Liquido →	1.549,39
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2192	VITORIA GOMES DOS SANTOS PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.667,08	117,69
				Total Liquido →	1.549,39
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gria
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 973

Nome do favorecido (a): VITORIA GOMES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-732677592-4
Documento da empresa: 128434082
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,39
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



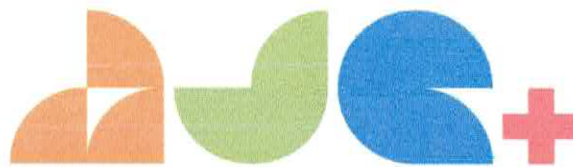
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.503,02	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido ANA B. D. O.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

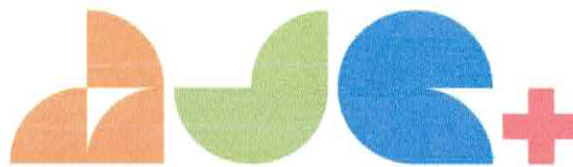
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA		
Valor R\$ 1.731,70	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido ANA C. S. D. L.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido ANA M. D. S. M.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

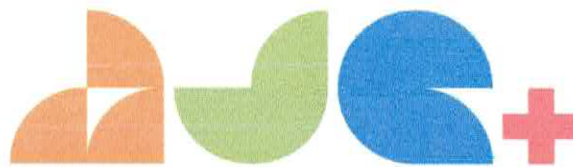
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R\$ 2.272,23	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido Claudete d. S. V.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

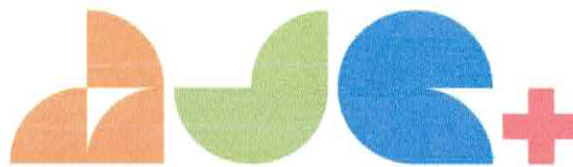
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.774,26	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido CLAUDIA F. D. N.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido DAMARES V. D. A. S.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

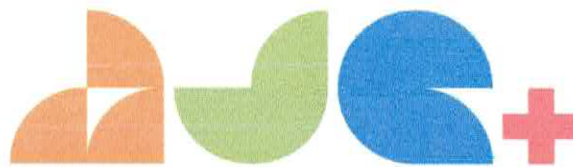
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - DORIENY DE SOUZA DE MOURA		
Valor R\$ 1.332,73	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido DORIENY D. S. D. M.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

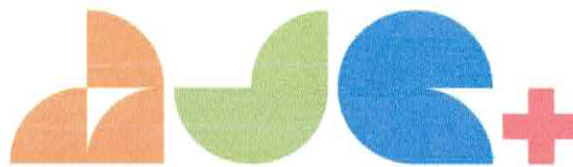
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - EVELYN RODRIGUES VALIM		
Valor R\$ 1.817,29	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido EVELYN R. V.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - EVERTON NUNES DIOGO		
Valor R\$ 2.059,10	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido EVERTON N. D.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

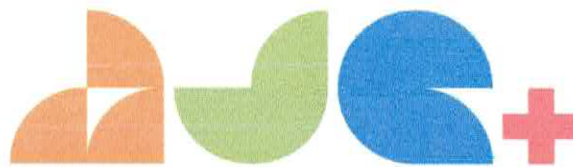
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.565,06	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido FABIOLA S. R. D. N.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

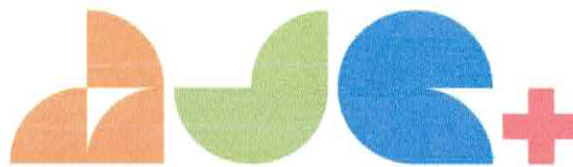
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.740,45	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido FERNANDA H. D. O.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - JOAO PEDRO DE AVILA		
Valor R\$ 2.124,25	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido JOAO P. D. A.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

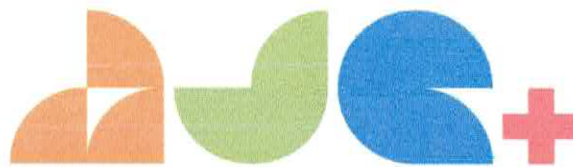
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO		
Valor R\$ 1.731,70	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido KARINA A. R. C.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

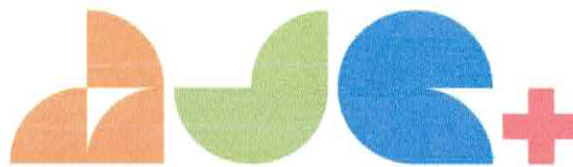
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES		
Valor R\$ 2.160,63	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido LAIS F. D. G. L.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido LETICIA C. D. A. L.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

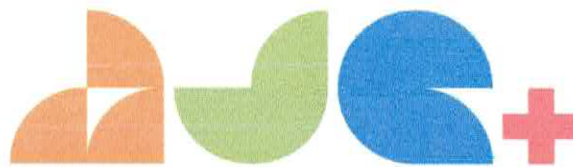
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - MARCELO MARQUES		
Valor R\$ 1.142,54	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido MARCELO M.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

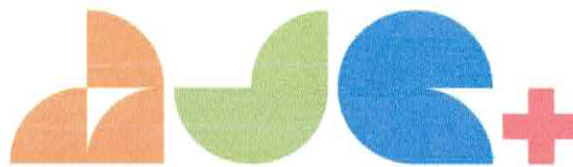
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - MARCIA CORREIA		
Valor R\$ 1.503,02	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido MARCIA C.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - MATIAS VIEIRA		
Valor R\$ 1.799,73	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido MATIAS V.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

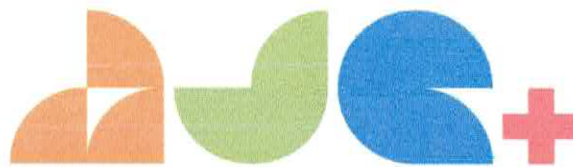
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 3.513,12	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido Michele M. G.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

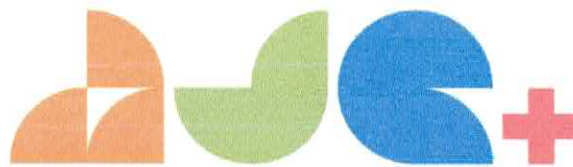
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R\$ 1.565,06	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido ROSANGELA D. S. C.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

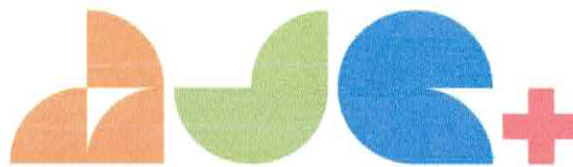
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - SABRINA DE GOES		
Valor R\$ 1.799,68	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido SABRINA D. G.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIEINY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - SARA CRISTINA DA SILVA CORREA		
Valor R\$ 1.570,29	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido Sara C. d. S. C.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R\$ 2.888,99	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido TAIS A. D. O. R.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

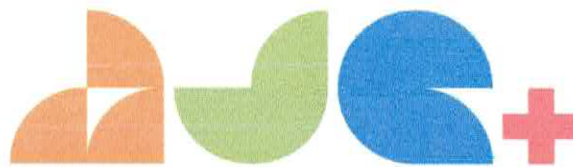
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - TAIZA MONIQUE PINTO		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido TAIZA M. P.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

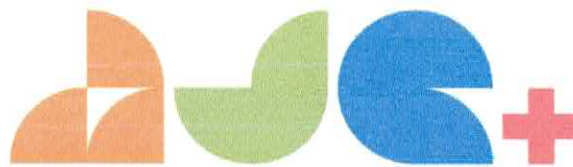
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - THAYNA BASILIO FERREIRA		
Valor R\$ 1.740,45	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido THAYNA B. F.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

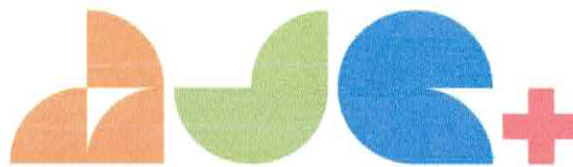
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

.....

Lançamento 00001 INDEVIDO - VITORIA GOMES DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.549,39	Competência 30/11/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido VITORIA G. D. S.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

.....

Lançamento 00001 KATIA MARIA - PENSÃO		
Valor R\$ 539,92	Competência 04/12/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento Holerite	Favorecido KATIA M. S. B. M.	

.....

Penção Alimentícia c/ci 118



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
Rua Guaicurus, 126- VL. Leão
Sorocaba/SP - CEP 18040-426 Tel. (15)3211.1391
e-mail: cejusc.sorocaba@tjsp.jus.br



Ofício nº 33/2019 - CEJUSC

Expediente Pré-Processual nº 1324/2018

Unidade: centro

Sorocaba, 17 de janeiro de 2019.

Prezado Senhor:

Atendendo ao que foi requerido no Expediente Pré Processual nº 1324/18 de DIVÓRCIO CONSENSUAL, requerido por **KÁTIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES** e **MARCELO MARQUES**, requisito de Vossa Senhoria as providências necessárias no sentido de proceder aos descontos da folha de pagamento do Sr. **MARCELO MARQUES**, RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED], a título de alimentos a seu(s) filho(a)(s), o valor correspondente a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos (salário bruto menos descontos de INSS e IR), com incidência do 13º salário, férias e verbas rescisórias, excluindo-se 1/3 constitucional de férias, férias indenizadas, horas extras, PLR e FGTS. Referida importância deverá ser depositada em conta em nome da genitora do(a)(s) menor(es), **KÁTIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES**, RG. N.º [REDACTED] e CPF N.º [REDACTED], na **Banco Caixa Econômica Federal**, Ag. 2084, op. 013, conta nº 00008243-6. 539,92

Esclareço que o não cumprimento da presente determinação constitui crime contra a administração da Justiça, nos termos do art. 22, da lei 5478/68.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria protestos de estima e consideração.

DANIELA BORTOLIERO VENTRICE
Juíza de Direito Coordenadora do CEJUSC

Ao Ilustríssimo Senhor
Chefe do Departamento de Despesa de Pessoal da
Empresa: CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABAEIRELI.
SOROCABA/SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manóia Guia
Presidente



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590791-0
Conta destino:	2084 / 1288 / 000814248754-1
Nome destinatário:	KATIA MARIA S BRITO MARQUES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 539,92
Data de débito:	04/12/2024
Data/hora da operação:	04/12/2024 13:31:07
Código da operação:	715482416
Chave de segurança:	HL074VJ51A1R52SW

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2318	MARCELO MARQUES VIGIA	517420			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA			539,92

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.954,45	811,91
				Total Liquido →	1.142,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2318	MARCELO MARQUES VIGIA	517420			18	0	0	1	
Depto		Descrição							
18		118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,72
109	Desc. Vale Transporte	6,00		117,27
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA			539,92

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.954,45	811,91
				Total Liquido →	1.142,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Maria da Silva
Presidente

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 982

Nome do favorecido (a): MARCELO MARQUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-730430409-0
Documento da empresa: 128446027
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.142,54
Data da efetivação 04/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Graça
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 04/12/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

Lançamento 00001
DEVOLUÇÃO - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO

Valor R\$ 1.774,26	Competência 04/12/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido	



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

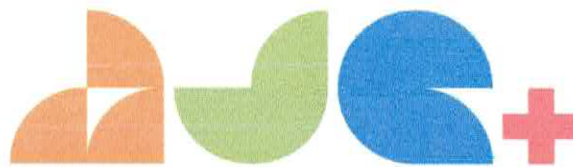
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001		
DEVOLUÇÃO - FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.740,45	04/12/2024	04/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

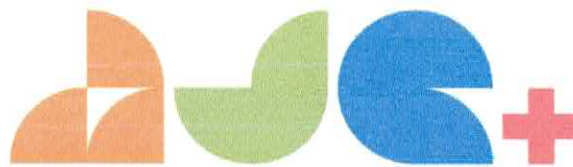
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - SABRINA DE GOES		
Valor R\$ 1.709,99	Competência 04/12/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

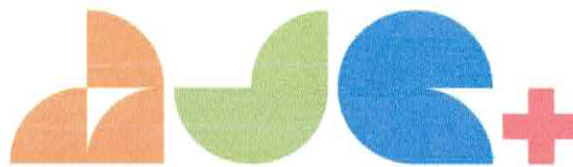
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 3.513,00	Competência 04/12/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001		
DEVOLUÇÃO - LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 2.160,00	04/12/2024	04/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - SABRINA DE GOES		
Valor R\$ 90,00	Competência 04/12/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

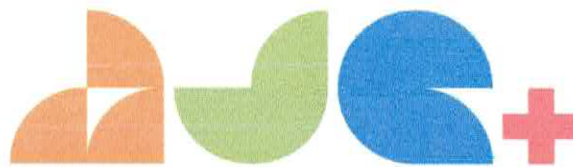
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 04/12/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

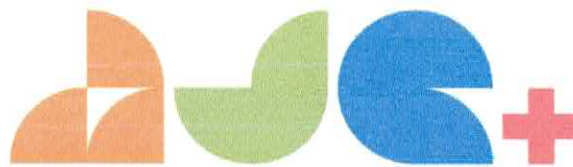
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - SARA CRISTINA DA SILVA CORREA		
Valor R\$ 1.302,98	Competência 04/12/2024	Liquidação 04/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

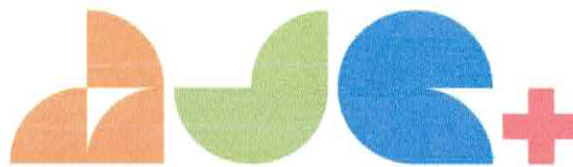
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - EVELYN RODRIGUES VALIM		
Valor R\$ 1.700,00	Competência 05/12/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - MARCELO MARQUES		
Valor R\$ 1.142,00	Competência 05/12/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 188,80	Competência 05/12/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento Fatura 1001061734	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

CEI 118

Dados do Pedido: 1001061734

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001061734
Data: 05/12/2024 08:59:53
Data Digitado: 05/12/2024 08:59:22
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
3020650	VITORIA GOMES DOS SANTOS	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407836676		Recarga Digitada	05/12/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 188,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guira
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590791-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 188,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 118
Histórico:	

Data de débito:	05/12/2024
Data / Hora da operação:	05/12/2024 15:09:57

Código da operação:	79752119
Chave de segurança:	X6ESZNSQ3UXJ6UPA

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

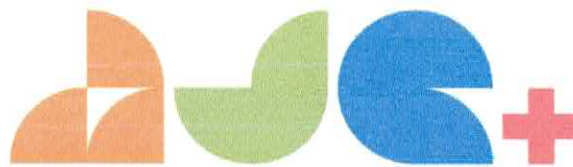
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guira
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA		
Valor R\$ 1.731,70	Competência 05/12/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

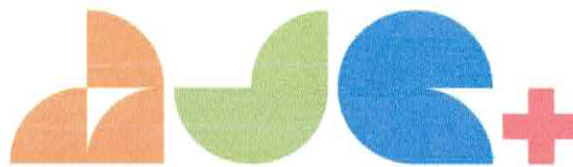
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR		
Valor R\$ 2.888,99	Competência 05/12/2024	Liquidação 05/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - DORIENY DE SOUZA DE MOURA		
Valor R\$ 1.332,73	Competência 06/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R\$ 1.565,06	Competência 06/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

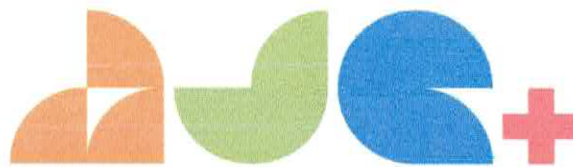
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIEINY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - THAYNA BASILIO FERREIRA		
Valor R\$ 1.740,45	Competência 06/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

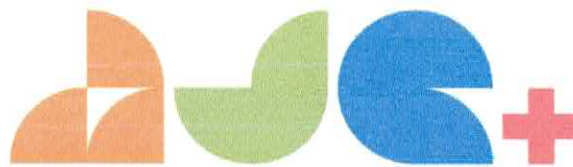
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES		
Valor R\$ 0,63	Competência 06/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

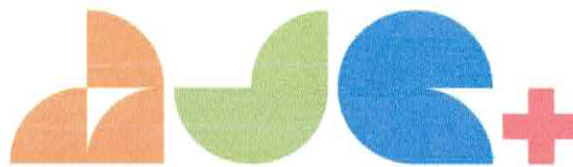
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - EVELYN RODRIGUES VALIM		
Valor R\$ 117,29	Competência 06/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3,02	Competência 06/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 0,12	Competência 06/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

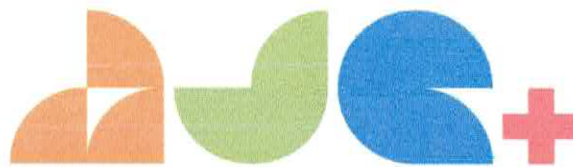
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - SARA CRISTINA DA SILVA CORREA		
Valor R\$ 59,30	Competência 06/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

Lançamento 00001
SCARPA E STUCKS

Valor R\$ 75,08	Competência 04/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento NFS-E 756	Favorecido SCARPA E. S.	



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
04/12/2024 12:44:19

Competência da NFS-e
12/2024

Número / Série
756 / U

Código de Verificação
YP3FyDQZb

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social:
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:
422984

E-mail:
email@naoinformado.com

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 10,76 Federal e R\$ 2,15 Municipal - Fonte: IBPT CF6051
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
Prestação de serviço de medicina ocupacional a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4/2023.
Valor à Pagar R\$ 75,08
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@EMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@EMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
80,00	0,00	0,00	80,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,20	0,52	2,40	0,00	0,80	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
80,00	4,92	0,00	75,08

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancib Guia
Presidente



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	Auxiliar Administrativo	Admissional	Exame médico Admissional	07/11/2024	R\$ 40,00
CEI 118 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	TATIANE MARIA MARTINS	Auxiliar Administrativo	Demissional	Exame médico Demissional	07/11/2024	R\$ 40,00
						R\$ 80,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241206164669b3759b5e1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 14:44:40
Valor Original: R\$ 75,08 **Valor Atualizado:** R\$ 75,08 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL CEI 118

Origem

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

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
CNPJ: 52.286.097/0001-44
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Código da operação: 39337310980
Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.211,03	Competência 04/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento NFS-E 128	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

118



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-04/12/2024 08:25:15

Competência da NFS-e12/2024

Número / Série128 / U

Código de VerificaçãoxQpZTkDKc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200
SALA:711;EDIFICIO:LIHIMITE; ALEM PONTE
Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR
UF: SP CEP: 18013-280 Telefone: (11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR
UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG – CEI 118 - 14.416-4/2023. REFERENTE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024,
PIX: 08.036.615/0001-80
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP
Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP
Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)
1.211,03

Deduções (R\$)
0,00

Desc. Incondicionado (R\$)
0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSQN

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)
1.211,03

Retenções (R\$)
0,00

Descontos (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
1.211,03

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412061647e8a64adecac

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 14:44:56

Valor Original: R\$ 1.211,03 **Valor Atualizado:** R\$ 1.211,03 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: APOIO ADM CEI 118

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Código da operação: 39337337821

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R\$ 500,00	Competência 02/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento NFS-E 251	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

SECRETARIA DA FAZENDA / DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 00000251	Data e Hora de Emissão 02/12/2024 16:56h	Chave de Verificação SX3 30F 80C	RPS N.º 251	Data do RPS 02/12/2024	NFS-e Substituída -	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome / Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA						
CNPJ / CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9 Fone:						
1183809113						
Endereço: RUA das Orquídeas, 737, SALA 811 Business, BR. BR PAU PRETO						
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040						
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
Nome / Razão Social:						
CPF / CNPJ: Município:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome / Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: Fone:						
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA						
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000						
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO			
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES						
Alíquota: 2,00% Abatimento: 0,00						
SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA CEI 118, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 14416-4/2023.						
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024						
DADOS BANCARIOS BANCO: 756 - SICOOB AGENCIA: 5004 CONTA: 1.130.733-1 PIX: 48.833.717/0001-40			PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118			
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções 0,00		Base de Cálculo 500,00		Valor do ISS 10,00	Valor Líquido 500,00	Valor do Serviço 500,00
DETALHAMENTOS ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
N.º Matrícula CEI			N.º da ART			
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/						
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo nº -1/-1						
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.						

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mapelo Guia
Presidente

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024120616473718ef56657

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 14:45:12

Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE CEI 118

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Código da operação: 39337345429

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 MAIS-
Mariana Manoel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R\$ 765,15	Competência 30/11/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento Fatura	Favorecido SAAE	

.....



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



SEGUNDA VIA

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000191419-50

REFERÊNCIA: NOV/2024

GRUPO: 7

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

MAI/2024	174	JUL/2024	169	SET/2024	180
JUN/2024	160	AGO/2024	159	OUT/2024	166

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
09/12/2024	A22LM0089680	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
09/10/2024	09/11/2024	09/11/2024	MED 164	DIÁRIO LITROS	TEE
3500	3664	3664	FAT 164	5300	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	25	62,50	57,75
101	200	2,99	2,77	64	191,36	177,28
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				164	397,34	367,91

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	397,34
TAR. ESGOTO	01/01	367,91
CORRECAO CREDTAC 2024	01/01	0,01
CREDTAC	105/144	0,09

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO
0100191419-50VENCIMENTO
11/12/2024TOTAL A PAGAR
765,15

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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Machado Guiz
Presidente

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	243	243	2,59	UC	15
Turbidez	241	243	243	0,73	NTU	5
Cloro Residual	241	243	243	1,20	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	243	243	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	243	243	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/12/2024



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



MATRÍCULA-DV: 000191419-50

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2024	11/12/2024	765,15

82630000007-0 65150091001-3 00019141901-9 11202450003-8





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

Nome:	AJG		
Conta de débito:	00356 1292 000577590791-0		
Representação numérica do código de barras:	826300000070	651500910013	000191419019 112024500038
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	765,15		
Identificação da operação:	SAAE CEI 118		
Data de débito:	06/12/2024		
Data/hora da operação:	06/12/2024		
Código da operação:	52168643		
Chave de segurança:	EYYVRN8EXHEJMLK0		

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gora
Presidente

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 1.393,09	Competência 30/11/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento Fatura 154536717	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R MIGUEL STEFAN 63 AD
LOPES OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA SPPAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 154536717 Série C
Data de Emissão: 09/11/2024
Data de Apresentação: 11/11/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210053877594
Leitura Próximo Mês: 09/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	SORBU557-00000001	306915987	700053343	B12F.9903.C710.666C.4D2E.8EC6.3C79.BB01

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/piratininga/tarifas>

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R MIGUEL STEFAN, 63 AD
LOPES OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4000459219	NOV/2024	13/12/2024	1.393,09

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)
115	Nº 907354203545												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	NOV/24	1.437,000	kWh	0,45512875	654,02	654,02	18,00	117,72	536,30	4,83	22,26	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	1.437,000	kWh	0,42908838	616,60	616,60	18,00	110,99	505,61	4,56	20,08	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				7,18	7,18	18,00	1,29	5,89	0,06	0,24	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				115,29	115,29	18,00	20,75	94,54	0,85	3,92	06 Dias
	Total Distribuidora					1.393,09							

Total Consolidado	1.393,09	1.393,09	250,75	1.142,34	10,28	47,40
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 NOV		1437	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
OUT		1529	32	Consumo kWh	0.35435655	0.33408986			06/11/2024	08/10/2024	Múltip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
SET		1383	29				306915987	Ativa	81269	79832	1,00	1.437		09/12/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,18 TE R\$ 2,32

AVISO IMPORTANTE

JUNTANDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Manoel Gama
Presidente

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 154536717 Série CCódDébAut-Banco
210053877594Total a Pagar (R\$)
1.393,09Data de Vencimento
13/12/2024

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

SUPERMERCADO YPE
SUPERMERCADO LUZIO
AGROPET NOVA PARANAAVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AV IPANEMA, 2020 - VILA NOVA SOROCABA

Autenticação Mecânica

836900000131 930901103315 234673312026 100538775949





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590791-0			
Representação numérica do código de barras:	836900000131	930901103315	234673312026	100538775949
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	1.393,09			
Identificação da operação:	CPFL CEI 118			
Data de débito:	06/12/2024			
Data/hora da operação:	06/12/2024			
Código da operação:	52198997			
Chave de segurança:	7KN4SEFRV2FWQ52Q			

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancho Gula
Presidente



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Justificativa para os Custos com Energia Elétrica no Projeto CEI 118

Conforme solicitado, apresentamos a justificativa para os valores das faturas de energia elétrica referentes ao projeto CEI 118, com base no histórico recente e no contexto da titularidade da conta de energia elétrica.

Transferência de Titularidade e Início dos Pagamentos:

Até setembro de 2024, o custo com energia elétrica não era cobrado diretamente da entidade, pois o processo de transferência de titularidade da conta estava em andamento. Tal procedimento foi amplamente justificado e esclarecido nos meses competentes. A partir de setembro, a titularidade foi regularizada e as faturas passaram a ser emitidas em nome da entidade, marcando o início dos pagamentos.

Diferença no Valor das Faturas:

Embora a rubrica inicial para energia elétrica estivesse estimada em R\$ 700,00 mensais, as faturas emitidas desde setembro têm apresentado um valor médio de R\$ 1.400,00. Ressaltamos que a utilização de energia pela entidade segue os padrões operacionais estabelecidos para o projeto, sendo essencial para o cumprimento das atividades previstas.

Impacto no Saldo Global:

O saldo global do projeto, atualizado até 31 de dezembro de 2024, é de R\$ 12.762,45. Considerando os valores economizados nos meses anteriores em que não houve cobrança de energia elétrica, projetamos que os custos atuais com energia elétrica não ultrapassarão o saldo disponível até o término do contrato, previsto para julho de 2024.

Compromisso com a Gestão Financeira:

A entidade mantém o compromisso de gerenciar os recursos financeiros com responsabilidade, priorizando o equilíbrio orçamentário e a transparência nas operações. Para mitigar qualquer impacto adicional, estamos avaliando estratégias para otimizar o consumo de energia elétrica, garantindo que os custos sejam adequados e compatíveis com as necessidades do projeto.



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos e agradecemos pela compreensão diante das circunstâncias apresentadas.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.13
13:22:14 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00001 VIBRANIUM		
Valor R\$ 329,25	Competência 05/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 67	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

RECEBEMOS DE VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 67 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Rua Tiradentes, 155 Parque Vila Rica - 06503-187 Santana de Parnaíba - SP - Fone: (11) 4184-9150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 67 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35241247730211000143550010000000671918012832 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242829508633
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623308007113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 47.730.211/0001-43

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07.032.003/0001-56	05/12/2024
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680	BAIRRO/DISTRITO Jardim Zulmira	CEP 18078-710	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 329,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 329,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000039	FITA DUPLA FACE	85472090	0102	5102	UN	5,000	7,38	36,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000063	CANETA ESF BIC AZUL 0 CAIXA	96081000	0102	5102	UN	1,000	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000065	BORRACHA DE APAGAR CANETA E LAPIS	40169200	0102	5102	UN	10,000	0,79	7,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000037	PAPEL SULFITE 500FLS	76090000	0102	5102	UN	5,000	34,51	172,55	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000121	FITA CORRETIVA 4MMX10 FABER CASTEL CA	38249929	0102	5102	UN	2,000	34,50	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de material de expediente para o CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof. Miguel Stefan n 63, conforme termo de colaboracao, processo 14416-4/2023 , referente ao mes de Novembro de 2024. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancio Guita Presidente
---	---

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412061650008dee12e54

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 14:46:17

Valor Original: R\$ 329,25 **Valor Atualizado:** R\$ 329,25 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE CEI 118

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 39337411624

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14418-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 04/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento NFS-E 257	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 257/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 04/12/2024 20:05:57
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 4FA5D2203FC8F8F68ADA
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Miguel Stefan - Num: 63. Bairro: Lopes de Oliveira - CEP: 18.071-297
Município :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CEI 118 - RUA MIGUEL STEFAN 63 - LOPES DE OLIVEIRA, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14416-4, SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO.

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

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

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	20,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.000,00
Valor por extenso: Um Mil Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

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

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1		
 Mariana Mancio Gura Presidente		Número da Nota 257/NFSE		
		Emissão 04/12/2024 20:05:57		
		Código de verificação 4FA5D2203FC8F8F68ADA		
Data / /		Identificação do Recebedor		



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: NOVEMBRO/2024

UNIDADE: CEI 118

- MANUTENÇÃO CUBA PIA
- INSTALAÇÃO DE TOMADA
- TROCA DE FILTRO
- CORTE DE GRAMA
- TROCA DE TORNEIRA COZINHA
- MANUTENÇÃO FECHADURA

Mônica da S. Oliveira

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

50.420.403/0001-687
FEMAX ITAPEVA LTDA
RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 18.410-370
ITAPEVA - SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

09/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412061651d1410c39db0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 14:46:34

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

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CEI 118

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Código da operação: 39337446096

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 MAIS
Mariana Mancini Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOL DE TARIFA - 07/11		
Valor R\$ 23,40	Competência 06/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590791-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA 07.11 CEI 118

Data de débito:	06/12/2024
Data/hora da operação:	06/12/2024 15:38:53

Código da operação:	55088686
Chave de segurança:	CWFRFKYQH6P4VS81

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manzió Guã
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOL DE TARIFA - 08/11		
Valor R\$ 0,90	Competência 06/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590791-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 08.11 CEI 118

Data de débito:	06/12/2024
Data/hora da operação:	06/12/2024 15:39:20

Código da operação:	55169371
Chave de segurança:	G2CF43HSX75LC7AU

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 46,80	Competência 06/12/2024	Liquidação 06/12/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

cei 118



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590791-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 46,80
Identificação da operação:	TARIFA 06.12 CEI 118

Data de débito:	16/12/2024
Data/hora da operação:	16/12/2024 09:56:02

Código da operação:	21733070
Chave de segurança:	LLSH2PKRKL7TQ8N2

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 RESC - GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA		
Valor R\$ 4.009,56	Competência 26/11/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido GIOVANNA V. B. P.	

.....

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 GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP	17 CTPS (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 09/02/2023		25 Data do Aviso Prévio 28/10/2024	
				26 Data de Afastamento 26/11/2024	
				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 26/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	1.278,44	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 26 dias	53,77	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	1.598,06	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	1.452,78	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	484,26
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	174,33	95.59 Reembolso de faltas	58,11		
S = 2.072,52				PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118	
F = 1.937,04					
J3 = 0					
				TOTAL BRUTO	5.099,75
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	871,67
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	95,88	112.2 Previdência Social - 13º Salário	122,64	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.090,19
				VALOR LÍQUIDO	4.009,56

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 09/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 28/10/2024	26 Data de Afastamento 26/11/2024	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\$ 4.009,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

10/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024120914487c78dffa761

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/12/2024 às 11:51:13

Valor Original: R\$ 4.009,56 **Valor Atualizado:** R\$ 4.009,56 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO DE RESCISAO CEI 118

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Giovanna Victoria Bomfim Pereira

CPF: XXX.800.708-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Código da operação: 39469748951

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

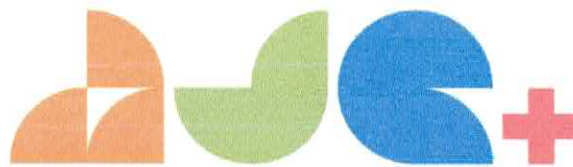
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES		
Valor R\$ 1.607,62	Competência 09/12/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

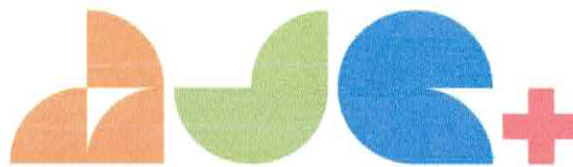
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - JOAO PEDRO DE AVILA		
Valor R\$ 2.124,25	Competência 09/12/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 FGTS - GIOVANNA VICTORIA		
Valor R\$ 1.533,91	Competência 30/11/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento GRRF 0124120942306679-0	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
09/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120942306679-0

Tag
GRRF GIOVANNA VICTORIA - RECALCULO

Valor a recolher
1.618,27

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	244,05	1.289,86	84,36	1.618,27
Total Geral:		0,00	244,05	1.289,86	84,36	1.618,27

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Observações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 09/12/2024 às 15:40:26 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



10/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412091847607231b9fca
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/12/2024 às 15:51:09
Valor Original: R\$ 1.618,27 **Valor Atualizado:** R\$ 1.618,27
Detalhes: FGTS RESCISORIO CEI 118

Origem

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

Destino

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Código da operação: 39484000762
Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 MAIS-
Mariana Mancio Gula
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:

06/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.533,91

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA	ASSOCIAC251		101	06/12/2024	Rescisório	1.278,44	102,27	0,00	0,00	0,00	102,27
11/2024		GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA	ASSOCIAC251		101	06/12/2024	Verba Indenizatóri	1.772,39	141,78	0,00	0,00	0,00	141,78
11/2024		GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA	ASSOCIAC251		101	06/12/2024	Multa Rescisória	3.224,67	1.289,86	0,00	0,00	0,00	1.289,86
Total do Tomador							Sem Tomador	6.275,50	1.533,91	0,00	0,00	0,00	1.533,91
Total do Estabelecimento							07.032.003/0001-56	6.275,50	1.533,91	0,00	0,00	0,00	1.533,91
							Total FGTS	6.275,50	1.533,91	0,00	0,00	0,00	1.533,91

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: 06/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.533,91

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024	101	1	6.275,50	0,00	244,05	1.289,86	0,00	0,00	0,00	1.533,91	
		Total FGTS	6.275,50	0,00	244,05	1.289,86	0,00	0,00	0,00	1.533,91	

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 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
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 307 - Militar
 - 308 - Conscrito
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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:

06/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.533,91

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
11/2024	07.032.003/0001-56	1	6.275,50	0,00	244,05	1.289,86	0,00	0,00	0,00	1.533,91
		Total FGTS	6.275,50	0,00	244,05	1.289,86	0,00	0,00	0,00	1.533,91

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: 06/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.533,91

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
11/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.278,44	0,00	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27
11/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.598,06	0,00	127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	127,84
11/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	174,33	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94
11/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.224,67	0,00	0,00	1.289,86	0,00	0,00	0,00	1.289,86
		Total FGTS	6.275,50	0,00	244,05	1.289,86	0,00	0,00	0,00	1.533,91

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:

06/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.533,91

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	
11/2024	1	6.275,50	0,00	244,05	1.289,86	0,00	0,00	0,00	1.533,91	
	Total FGTS	6.275,50	0,00	244,05	1.289,86	0,00	0,00	0,00	1.533,91	

.....

Lançamento 00001 ENCARGOS FGTS - GIOVANNA VICTORIA		
Valor R\$ 84,36	Competência 30/11/2024	Liquidação 09/12/2024
Documento	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 09/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124120942306679-0	Tag GRRF GIOVANNA VICTORIA - RECALCULO
		Valor a recolher 1.618,27

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	244,05	1.289,86	84,36	1.618,27
Total Geral:		0,00	244,05	1.289,86	84,36	1.618,27

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Observações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 09/12/2024 às 15:40:26 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

10/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412091847607231b9fca
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/12/2024 às 15:51:09
Valor Original: R\$ 1.618,27 **Valor Atualizado:** R\$ 1.618,27
Detalhes: FGTS RESCISORIO CEI 118

Origem

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

Destino

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Código da operação: 39484000762
Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 MAIS-
Mariana Mancio Gula
Presidente

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590791-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 84,36 *deve juros FGTS*

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Data de débito: 18/12/2024**Data/hora da operação:** 18/12/2024 10:11:13**Código da operação:** 543509248**Chave de segurança:** TAUYL4PLPMY36MT9**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
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA		
Valor R\$ 4.806,00	Competência 06/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento Fatura 15337988	Favorecido VB S. C. E. A. L.	

.....



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
007032003000156 - AGINDO JUNTOS	007032003000156	3355020-4	0119-/8530408-	4.806,00
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	27	178,00	4.806,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 55020.401018 3 99250000480600

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					09/12/2024
Cedente			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080	0119-/8530408-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
06/12/2024	15337988	DM	N	06/12/2024	
Nosso Número / Cód. do Documento					
3355020-4					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
AG. LAPA	RCR	R\$			
Instruções					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR					
NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+/-) Mora / Multa					
(+/-) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					
Sacador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156					
R HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA					
SOROCABA/SP - CEP 18061-000					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14410-4/2023 CEI 118AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Funcionários Cadastrados no VTOline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME:	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	MATRICULA:	1301	DEPARTAMENTO:	CEI 118
CARGO:	GERAL	PERÍODO DE DIAS:	TURN01 - 1 DIA		
ENDERECO:	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:	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	MATRICULA:	1302	DEPARTAMENTO:	CEI 118
CARGO:	GERAL	PERÍODO DE DIAS:	TURN01 - 1 DIA		
ENDERECO:	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:	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	MATRICULA:	2220	DEPARTAMENTO:	CEI 118
CARGO:	GERAL	PERÍODO DE DIAS:	TURN01 - 1 DIA		
ENDERECO:	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:	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	MATRICULA:	1304	DEPARTAMENTO:	CEI 118
CARGO:	GERAL	PERÍODO DE DIAS:	TURN01 - 1 DIA		
ENDERECO:	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:	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	MATRICULA:	1305	DEPARTAMENTO:	CEI 118
CARGO:	GERAL	PERÍODO DE DIAS:	TURN01 - 1 DIA		
ENDERECO:	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:	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	MATRICULA:	1306	DEPARTAMENTO:	CEI 118
CARGO:	GERAL	PERÍODO DE DIAS:	TURN01 - 1 DIA		
ENDERECO:	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:	DORIENY DE SOUZA DE MOURA	MATRICULA:	2409	DEPARTAMENTO:	CEI 118
CARGO:	GERAL	PERÍODO DE DIAS:	TURN01 - 1 DIA		
ENDERECO:	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:	EVELYN RODRIGUES VALIM	MATRICULA:	1938	DEPARTAMENTO:	CEI 118
CARGO:	GERAL	PERÍODO DE DIAS:	TURN01 - 1 DIA		
ENDERECO:	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

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO	
Foram listados 27 funcionários	Valor total de itens é R\$ 4.806,00

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancão Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO CPF/CNPJ: 07032003000156
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Data: / / Assinatura:

NOME: EVERTON NUNES DIOGO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 5124
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CEI 118

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: FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 2159
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CEI 118

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: FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 1307
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CEI 118

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: GIOVANNA VICTORIA BOMFIM PEREIRA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 251
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CEI 118

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: JOAO PEDRO DE AVILA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 1782
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CEI 118

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: KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 2070
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CEI 118

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: LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 1310
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CEI 118

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: LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 8542
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA
DEPARTAMENTO: CEI 118

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 27 funcionários

Valor total de itens é R\$ 4.806,00

Funcionários Cadastrados no VTOOnline

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118 CPF/CNPJ: 07032003000156

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

NOME: MARCELO MARQUES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 2318
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 118

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: MARCIA CORREA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 1313
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 118

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: MATIAS VIEIRA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 2281
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 118

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: MICHELE MARIANO GREGORIM
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 1315
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 118

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: ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 1374
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 118

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: SABRINA DE GOES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 1846
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 118

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: SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 2017
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 118

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: TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 - SOROCABA SP

MATRICULA: 1986
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 118

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: TAIZA MONIQUE PINTO

MATRICULA: 5874

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 27 funcionários

Valor total de itens é R\$ 4.806,00

Funcionários Cadastrados no VTOnline

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guia
Presidente

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 118

CPF/CNPJ: 07032003000156

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: THAYNA BASILIO FERREIRA
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

MATRICULA: 1632
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 118

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: VITORIA GOMES DOS SANTOS
CARGO: GERAL
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -
SOROCABA SP

MATRICULA: 2192
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: CEI 118

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: _____

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 27 funcionários

Valor total de itens é R\$ 4.806,00



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590791-0

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 55020.401018 3 99250000480600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/12/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2024	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 C&I 118
Valor Nominal do Boleto:	4.806,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	4.806,00	
Valor Pago (R\$):	4.806,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guia
Direcionante

Data/hora da operação:	10/12/2024 09:35:32
------------------------	---------------------

.....

Lançamento 00001 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 424,93	Competência 09/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 111	Favorecido LUIZ D. M. M.	

.....

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 424,93 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.111
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.111
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 1116 8443 1557

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242877867650 - 09/12/2024 23:31:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

09/12/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 424,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
81	SUPER COLA INST 5GR	35061010	0/102	5102	UN	6,0000	7,0900	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FITA ADESIVA 12/30	39191010	0/102	5102	UN	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	FITA ADESIVA 45/40	39191010	0/102	5102	UN	5,0000	4,1000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FITA ADESIVA PP 48/100	39191010	0/102	5102	UN	3,0000	18,9700	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PAPEL CANSON PCT C/ 50	48202000	0/102	5102	UN	3,0000	32,3900	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	PAPEL FOTO 50 UN	48239099	0/102	5102	UN	3,0000	29,9900	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	2,0000	34,0700	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE CEI 118 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/14416-4.
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/14416-4.
REFERENTE AO MÊS 11/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guita
Presidente

11/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121013101df5e4f1266
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2024 às 10:41:03
Valor Original: R\$ 424,93 **Valor Atualizado:** R\$ 424,93 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE CEI 118

Origem

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

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
CNPJ: 54.614.856/0001-86
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 39522730053
Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guira
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 900,71	Competência 10/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 113	Favorecido LUIZ D. M. M.	

.....

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 900,71 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.113

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.113
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 1317 0931 7951

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

135242878099879 - 10/12/2024 00:18:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

10/12/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 900,71

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
118	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	PAPEL COLOR SET 48X66 BRANCO	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	48102990	0/102	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	BALÃO PREMIUM 9.0 PACOTE C/ 50UN	95030099	0/102	5102	UN	4,0000	13,3600	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	5,0000	4,7800	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	5,0000	4,2200	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	39211900	0/102	5102	UN	5,0000	4,2200	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	39211900	0/102	5102	UN	5,0000	4,2200	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	TECIDO TNT RL 1.40X50M UN AMARELO	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	TECIDO TNT RL 1.40X50M UN BRANCO	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	TECIDO TNT RL 1.40X50M UN VERDE	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	TECIDO TNT RL 1.40X50M UN AMARELO	29042041	0/102	5102	UN	1,0000	76,7800	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BASTÃO COLA QUENTE FINA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	61,2000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	61,2000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	PAPEL CRAFT 66X96 PACOTE C/ 30 UN	48025793	0/102	5102	UN	1,0000	33,7700	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	MASSA PARA MODELAR 12 CORES	34070010	0/102	5102	UN	10,0000	14,0100	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	BARBANTE 4/8 600 GR	52053100	0/102	5102	UN	3,0000	21,0600	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UNIDADE CEI 118 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/14416-4.
PAGO COM RECUROS DO CONTRATO 2023/14416-4.
REFERENTE AO MÊS 11/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guira
Presidente

11/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412101311323711251e8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2024 às 10:41:17
Valor Original: R\$ 900,71 **Valor Atualizado:** R\$ 900,71 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO CEI 118

Origem

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

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
CNPJ: 54.614.856/0001-86
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 39522754917
Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guida
Presidente

Lançamento 00001
DEVOLUÇÃO - CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA

Valor R\$ 2.272,23	Competência 10/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento	Favorecido	



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 1.547,92	Competência 09/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1.071	Favorecido NOVA D.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.071
Série 1



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001.071
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3524 1250 9179 3200 0171 5500 1000 0010 7117 7550 1616

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
135242874574245 - 09/12/2024 17:12:28

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
09/12/2024

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
09/12/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
15:11

FATURA / DUPLICATA									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001071/1	10/12/2024	1.547,92							

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.547,92	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.547,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
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
21,245

PESO LÍQUIDO
29,840

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Água Sanitária 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	3,00	15,06	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Líquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	3,00	35,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949086445	38099190	0500	5.405	GL	2,00	21,78	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAL-4	Balde Plástico C/Alca 10lt GTIN/EAN: 7908439800785	39249000	0500	5.405	UN	2,00	8,44	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-38B	Copo Descartável 180ml Fd/100un - Kerocopo GTIN/EAN: 7898075332088	39241000	0500	5.405	UN	4,00	6,77	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol GTIN/EAN: 7898075330091	38089429	0500	5.405	GR	2,00	17,65	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	2,00	56,43	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol GTIN/EAN: 7898075332088	34029090	0500	5.405	GL	1,00	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	5,00	1,63	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-36	Fibra Limpeza Uso Geral 10,2X26Cm (F) - Bettanin GTIN/EAN: 7898509281190	68053090	0500	5.405	UN	2,00	2,02	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon GTIN/EAN: 7894650003787	38089119	0102	5.102	GR	2,00	17,09	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Detergente Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	3,00	25,37	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81A	Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331029	34024200	5102	5.102	GR	2,00	18,24	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-7	Luva Descartável Para Lanche Pct/100Un GTIN/EAN: 7898703420217	39262000	0500	5.405	PT	5,00	2,45	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny GTIN/EAN: 7896353973315	40151900	0500	5.405	PR	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-64B	Luva Vinil Transparente C/Amido M Cx/100Un (7387) - Talge - Inoven GTIN/EAN: 7898703420217	39262000	0500	5.405	CX	2,00	21,70	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-40	Pa De Lixo Plastica Cabo Longo GTIN/EAN: 618341803541	39249000	0500	5.405	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-54	Pano Alvejado G - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	2,00	4,58	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-5B	Pano De Prato Com Bainha Branco Sem Estampa GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-57	Pano Microfibras Multiuso 30X30Cm Pct/4Un Colorido - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	2,00	16,80	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

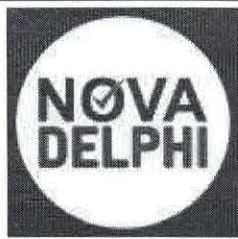
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Reservado ao Fisco

Tributos aproximados: R\$ 65,02 (Federal). Fonte: IBPT CF6051
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.
CEI-118 TERMO Nº 2023/14416-4
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 1636

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente



NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do
Carmo, Sorocaba - SP - 13.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-
Entrada
1-Saída
Nº 001.071
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3524 1250 9179 3200 0171 5500 1000 0010 7117 7550 1616

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
Revenda de mercadorias						135242874574245 - 09/12/2024 17:12:28												
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ											
798834523113							50.917.932/0001-71											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI	
PAN-55	Pano Xadrez G - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN					63071000	0102	5.102	UN	4,00	3,39	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAP-74	Guardanapo (23Cmx24Cm) Pct C/ 50 Und Luxo - Pluma					48183000	0500	5.405	PT	4,00	2,90	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAP-82	Papel Higienico Rolao 100% Celulose Virgem 09x300 m - 16g/m2 - Fd/8Bob - Fardo Multi - Cotia					48181000	0500	5.405	UN	3,00	80,00	240,00	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 GTIN/EAN: 7897372116278					48182000	0500	5.405	PT	5,00	16,42	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29218067	Papel Toalha Folha Dupla Sorella Economico Pct/2Rolos - Canoinhas GTIN/EAN: 7896053460044					48189090	0500	5.405	PT	4,00	5,55	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OHL-71	Pulverizador 500ml Bico Spray - Perfect GTIN/EAN: SEM GTIN					84248990	0500	5.405	UN	2,00	9,45	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VAS-22B	Rodo De Plastico Puxa Seca 60Cm (S/Cabo) GTIN/EAN: 7897788815123					96039000	0500	5.405	UN	2,00	7,78	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VAS-23	Rodo Esfregao Limpa Azulejo (S/Cabo) GTIN/EAN: SEM GTIN					96039000	0500	5.405	UN	2,00	5,33	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAC-4	Saco Para Lixo 100lt Preto Pct/5Kg GTIN/EAN: SEM GTIN					39232190	0500	5.405	PT	2,00	75,83	151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAC-92	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,06 Preto Pct/100Un					39232190	0500	5.405	PT	2,00	55,33	110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EPI-66	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unisex Branca Pct/100Un Inoven GTIN/EAN: 7898964629756					65050090	0102	5.102	PT	3,00	25,60	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VAS-66	Vassoura Uso Geral (C/Cabo) - Perfect Pro GTIN/EAN: SEM GTIN					96039000	0500	5.405	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guida
Presidente

11/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241210145575f62d56718

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2024 às 12:57:36

Valor Original: R\$ 1.547,92 **Valor Atualizado:** R\$ 1.547,92 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA CEI 118

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 39531946165

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

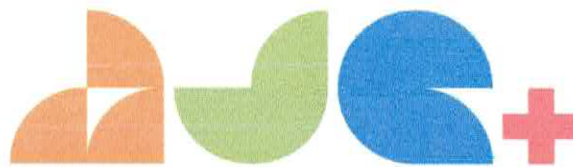
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14410-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - MATIAS VIEIRA		
Valor R\$ 1.799,73	Competência 10/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

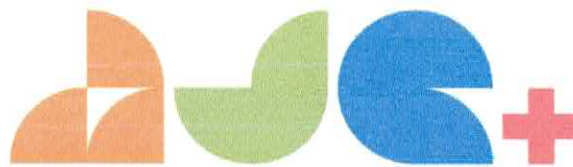
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.565,06	Competência 10/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

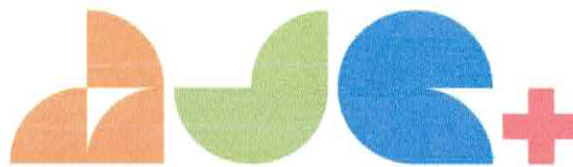
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - TAIZA MONIQUE PINTO		
Valor R\$ 1.669,66	Competência 10/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - VITORIA GOMES DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.549,39	Competência 10/12/2024	Liquidação 10/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

.....

Lançamento 00001 CLARO / NET		
Valor R\$ 118,44	Competência 30/11/2024	Liquidação 11/12/2024
Documento Fatura 007/018552730	Favorecido CLARO /. N.	

.....

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua
FONE ILM BR TOT IL EMP
PME 10,0

Claro-clube

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

descrição

total

Claro net virtua 103,44
NET Fone 15,00

Valor total
118,44

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/24 A 30/11/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 1G FIDELIDADE + APLICATIVOS 103,44

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 103,44

Total Claro net virtua 103,44

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h10m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m42s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		15,00
Total NET Fone		15,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14410-4/2023 CEI 118

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

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

Eu **liberdade**



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



Aponte a câmera para o
QR Code e garanta agora!

Claro

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007245446889473,
007245445767126, 007245442173559,
007245393552322, 007245393551779

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185527302	Novembro/2024	20/12/2024	118,44

84610000001-3 18440162202-4 41220007000-8 00810335981-9



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590791-0			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	184401622024	412200070008	008103359819
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	118,44			
Identificação da operação:	INTERNET CEI 118			
Data de débito:	11/12/2024			
Data/hora da operação:	11/12/2024			
Código da operação:	49386956			
Chave de segurança:	JJN3TM60AXQSA8AE			

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

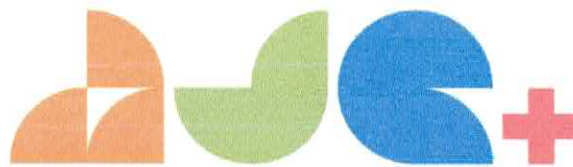
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gili
Dra. Odontol.

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ		
Valor R\$ 1.608,17	Competência 11/12/2024	Liquidação 11/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

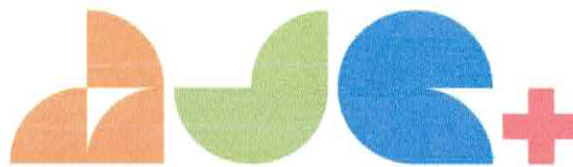
2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - EVERTON NUNES DIOGO		
Valor R\$ 2.059,10	Competência 11/12/2024	Liquidação 11/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$ -	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30		

.....

Lançamento 00001 DEVOL DE TARIFA - 06/12		
Valor R\$ 46,80	Competência 16/12/2024	Liquidação 16/12/2024
Documento	Favorecido	

.....

cei 118



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590791-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 46,80
Identificação da operação:	TARIFA 06.12 CEI 118

Data de débito:	16/12/2024
Data/hora da operação:	16/12/2024 09:56:02

Código da operação:	21733070
Chave de segurança:	LLSH2PKRKL7TQ8N2

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R\$ 735,95	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA B. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1301	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto		Descrição							
18		118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.743,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			871,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	1.007,39
					Total Líquido →	735,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	871,67	69,73	1.743,34	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1301	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.743,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			871,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	1.007,39
					Total Líquido →	735,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	871,67	69,73	1.743,34	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-796115518-0
Documento da empresa: 130002308
Informações
Valor da efetivação R\$ 735,95
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mangó Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA		
Valor R\$ 735,95	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA C. S. D. L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1302	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.743,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			871,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	1.007,39
					Total Líquido →	735,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	871,67	69,73	1.743,34	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1302	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.743,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			871,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	1.007,39
					Total Líquido →	735,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	871,67	69,73	1.743,34	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791116975-7
Documento da empresa: 130002285
Informações
Valor da efetivação R\$ 735,95
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ		
Valor R\$ 432,21	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ANA M. D. S. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2220	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	1.016,95	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			508,47
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		76,27

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.016,95	584,74
					Total Liquido →	432,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.016,95	508,48	40,68	1.016,95	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2220	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	1.016,95	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			508,47
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		76,27

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.016,95	584,74
					Total Liquido →	432,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.016,95	508,48	40,68	1.016,95	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1002
Nome do favorecido (a):	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746978551-6
Documento da empresa:	130002286
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 432,21
Data da efetivação	17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R\$ 819,93	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido Claudete d. S. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1304	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.948,17	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			974,09
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		154,15

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos 1.948,17	Total Descontos 1.128,24
				Total Liquido →	819,93
Salario Base 1.948,17	Sal.Contr.INSS 1.948,17	Base Calculo FGTS 974,08	FGTS do MES 77,93	Base Calculo IRRF 1.948,17	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1304	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.948,17	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			974,09
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		154,15

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guida
Presidente

				Total Vencimentos 1.948,17	Total Descontos 1.128,24
				Total Liquido →	819,93
Salario Base 1.948,17	Sal.Contr.INSS 1.948,17	Base Calculo FGTS 974,08	FGTS do MES 77,93	Base Calculo IRRF 1.948,17	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221419-2
Documento da empresa: 130002287
Informações
Valor da efetivação R\$ 819,93
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mando Guia
Direcionante

.....

Lançamento 00001 13º CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 735,95	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido CLAUDIA F. D. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1305	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.743,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			871,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 1.007,39
					Total Liquido →	735,95
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 871,67	FGTS do MES 69,73	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1305	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.743,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			871,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Orcidente

					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 1.007,39
					Total Liquido →	735,95
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 871,67	FGTS do MES 69,73	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790752044-5
Documento da empresa: 130002293
Informações
Valor da efetivação R\$ 735,95
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA		
Valor R\$ 735,95	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido DAMARES V. D. A. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1306	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.743,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			871,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 1.007,39
				Total Líquido →	735,95
Salário Base 1.743,34	Sal.Contr,INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 871,67	FGTS do MES 69,73	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1306	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.743,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			871,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guiz
Presidente

				Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 1.007,39
				Total Líquido →	735,95
Salário Base 1.743,34	Sal.Contr,INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 871,67	FGTS do MES 69,73	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791082485-9
Documento da empresa: 130002294
Informações
Valor da efetivação R\$ 735,95
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º DORIENY DE SOUZA DE MOURA		
Valor R\$ 218,59	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido DORIENY D. S. D. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2409	DORIENY DE SOUZA DE MOURA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	514,33	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			257,17
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		38,57

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				514,33	295,74
				Total Liquido →	218,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	514,33	257,16	20,57	514,33	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2409	DORIENY DE SOUZA DE MOURA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	514,33	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			257,17
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		38,57

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancro Gula
Orcidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				514,33	295,74
				Total Liquido →	218,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	514,33	257,16	20,57	514,33	*****

Assinatura

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): DORIENY DE SOUZA DE MOURA
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-728016594-0
Documento da empresa: 130002289
Informações
Valor da efetivação R\$ 218,59
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º EVELYN RODRIGUES VALIM		
Valor R\$ 616,82	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido EVELYN R. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1938	EVELYN RODRIGUES VALIM	331110			18	0	0	1
PROFISSIONAL DE APOIO								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	10,00	1.452,78	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			726,39
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		109,57

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.452,78	835,96
				Total Liquido →	616,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.452,78	726,39	58,11	1.452,78	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1938	EVELYN RODRIGUES VALIM	331110			18	0	0	1
PROFISSIONAL DE APOIO								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	10,00	1.452,78	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			726,39
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		109,57

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.452,78	835,96
				Total Liquido →	616,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.452,78	726,39	58,11	1.452,78	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): EVELYN RODRIGUES VALIM
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-744039139-0
Documento da empresa: 130002290
Informações
Valor da efetivação R\$ 616,82
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manso Guia
Diretendente

.....

Lançamento 00001 13º EVERTON NUNES DIOGO		
Valor R\$ 150,94	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido EVERTON N. D.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2551	EVERTON NUNES DIOGO VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	345,33	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			168,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		25,89

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos 345,33	Total Descontos 194,39
				Total Liquido →	150,94
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	345,33	176,83	14,15	345,33	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2551	EVERTON NUNES DIOGO VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	345,33	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			168,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		25,89

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos 345,33	Total Descontos 194,39
				Total Liquido →	150,94
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	345,33	176,83	14,15	345,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): EVERTON NUNES DIOGO
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734189636-2
Documento da empresa: 130002309
Informações
Valor da efetivação R\$ 150,94
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guin
Dreciente

.....

Lançamento 00001 13º FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 493,96	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA S. R. D. N.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2159	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.162,23	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			581,11
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		87,16

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.162,23	668,27
					Total Liquido ->	493,96
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.162,23	581,12	46,49	1.162,23	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2159	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.162,23	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			581,11
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		87,16

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mansio Guida
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.162,23	668,27
					Total Liquido ->	493,96
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.162,23	581,12	46,49	1.162,23	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NAS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-733029928-7
Documento da empresa: 130002292
Informações
Valor da efetivação R\$ 493,96
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Diretora

.....

Lançamento 00001 13º FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 819,93	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA H. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1307	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.948,17	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			974,09
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		154,15

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.948,17	1.128,24
					Total Liquido -->	819,93
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	1.948,17	974,08	77,93	1.948,17	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1307	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.948,17	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			974,09
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		154,15

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.948,17	1.128,24
					Total Liquido -->	819,93
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	1.948,17	974,08	77,93	1.948,17	*****	

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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa: 130002298
Informações
Valor da efetivação R\$ 819,93
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manchete Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º JOAO PEDRO DE AVILA		
Valor R\$ 833,42	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido JOAO P. D. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1782	JOAO PEDRO DE AVILA VIGIA	517420			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	2.002,93	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.010,43
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		159,08

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos 2.002,93	Total Descontos 1.169,51
				Total Liquido →	833,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.002,93	992,50	79,40	2.002,93	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1782	JOAO PEDRO DE AVILA VIGIA	517420			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	2.002,93	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.010,43
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		159,08

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Diretendente

				Total Vencimentos 2.002,93	Total Descontos 1.169,51
				Total Liquido →	833,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.002,93	992,50	79,40	2.002,93	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): JOAO PEDRO DE AVILA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744683324-7
Documento da empresa: 130002291
Informações
Valor da efetivação R\$ 833,42
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

✂

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO		
Valor R\$ 555,70	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido KARINA A. R. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dapto	Setor	Secao	Folha	
2070	KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	1.307,51	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			653,75
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		98,06

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos 1.307,51	Total Descontos 751,81
				Total Liquido →	555,70
Salário Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.307,51	Base Calculo FGTS 653,76	FGTS do MES 52,30	Base Calculo IRRF 1.307,51	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2070	KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	1.307,51	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			653,75
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		98,06

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mangó Guia
Presidente

				Total Vencimentos 1.307,51	Total Descontos 751,81
				Total Liquido →	555,70
Salário Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.307,51	Base Calculo FGTS 653,76	FGTS do MES 52,30	Base Calculo IRRF 1.307,51	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): KARINA APARECIDA RODRIGUES CAR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-734240982-1
Documento da empresa: 130002301
Informações
Valor da efetivação R\$ 555,70
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendoça Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES		
Valor R\$ 1.578,54	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido LAIS F. D. G. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1310	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	4.500,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			2.250,00
111	IRRF Sobre 13º Salário	22,50		222,65
113	INSS Sobre 13º Salário	14,00		448,81

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos 4.500,00	Total Descontos 2.921,46
				Total Liquido →	1.578,54
Salario Base 4.500,00	Sal.Contr.INSS 4.500,00	Base Calculo FGTS 2.250,00	FGTS do MES 180,00	Base Calculo IRRF 4.500,00	Faixa IRRF 22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1310	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	4.500,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			2.250,00
111	IRRF Sobre 13º Salário	22,50		222,65
113	INSS Sobre 13º Salário	14,00		448,81

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos 4.500,00	Total Descontos 2.921,46
				Total Liquido →	1.578,54
Salario Base 4.500,00	Sal.Contr.INSS 4.500,00	Base Calculo FGTS 2.250,00	FGTS do MES 180,00	Base Calculo IRRF 4.500,00	Faixa IRRF 22,50

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-790733106-5
Documento da empresa: 130002307
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.578,54
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES		
Valor R\$ 123,49	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido LETICIA C. D. A. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2565	LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			18	0	0	1	
Depto	Descrição								
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	290,56	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			145,28
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		21,79

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					290,56	167,07
					Total Liquido →	123,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	290,56	145,28	11,62	290,56	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2565	LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			18	0	0	1	
Depto		Descrição							
18		118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	290,56	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			145,28
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		21,79

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marchi Guia
Diretendente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					290,56	167,07
					Total Liquido →	123,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	290,56	145,28	11,62	290,56	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1002
Nome do favorecido (a):	LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPE
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-732993426-8
Documento da empresa:	130002302
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 123,49
Data da efetivação	17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º MARCELO MARQUES		
Valor R\$ 144,15	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCELO M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2318	MARCELO MARQUES VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	977,23	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			488,61
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		73,29
1161	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º			271,18

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					977,23	833,08
					Total Líquido →	144,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	977,23	488,62	39,09	977,23	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2318	MARCELO MARQUES VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	977,23	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			488,61
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		73,29
1161	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º			271,18

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Márcio Gura
Diretora

					Total Vencimentos	Total Descontos
					977,23	833,08
					Total Líquido →	144,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	977,23	488,62	39,09	977,23	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1002
Nome do favorecido (a):	MARCELO MARQUES
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730430409-0
Documento da empresa:	130002306
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 144,15
Data da efetivação	17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guis
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º MARCIA CORREIA		
Valor R\$ 735,95	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCIA C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1313	MARCIA CORREIA	331110			18	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.743,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			871,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	1.007,39
				Total Liquido →	735,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	871,67	69,73	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1313	MARCIA CORREIA	331110			18	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.743,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			871,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Gili
Diretora

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	1.007,39
				Total Liquido →	735,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	871,67	69,73	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): MARCIA CORREIA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-875493758-0
Documento da empresa: 130002305
Informações
Valor da efetivação R\$ 735,95
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Dra. Odontologista

.....

Lançamento 00001 13º MATIAS VIEIRA		
Valor R\$ 415,33	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido MATIAS V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2281	MATIAS VIEIRA VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	977,23	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			488,61
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		73,29

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEl 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					977,23	561,90
					Total Liquido →	415,33
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	977,23	488,62	39,09	977,23	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2281	MATIAS VIEIRA VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	977,23	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			488,61
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		73,29

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Dre cadente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					977,23	561,90
					Total Liquido →	415,33
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	977,23	488,62	39,09	977,23	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): MATIAS VIEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730460239-3
Documento da empresa: 130002288
Informações
Valor da efetivação R\$ 415,33
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoel Guiz
Dra. Ciências

.....

Lançamento 00001 13º MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 1.463,51	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido Michele M. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1315	MICHELE MARIANO GREGORIM PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.896,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.948,17
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		118,29
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		366,37

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos 3.896,34	Total Descontos 2.432,83
				Total Liquido →	1.463,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	3.896,34	1.948,17	155,85	3.896,34	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1315	MICHELE MARIANO GREGORIM PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.896,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.948,17
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		118,29
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		366,37

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maciel Guia
Presidente

				Total Vencimentos 3.896,34	Total Descontos 2.432,83
				Total Liquido →	1.463,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.896,34	3.896,34	1.948,17	155,85	3.896,34	15,00

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): MICHELE MARIANO GREGORIM
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224184-0
Documento da empresa: 130002299
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.463,51
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mandio Guiz
Orcidente

.....

Lançamento 00001 13º ROSANGELA DA SILVA CANASSA		
Valor R\$ 735,95	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. S. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1374	ROSANGELA DA SILVA CANASSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.743,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			871,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 1.007,39
					Total Liquido →	735,95
Salário Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 871,67	FGTS do MES 69,73	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1374	ROSANGELA DA SILVA CANASSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.743,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			871,67
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gmz
Dre. cidadania

					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 1.007,39
					Total Liquido →	735,95
Salário Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 871,67	FGTS do MES 69,73	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790222758-8
Documento da empresa: 130002296
Informações
Valor da efetivação R\$ 735,95
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Diretora

.....

Lançamento 00001 13º SABRINA DE GOES		
Valor R\$ 676,39	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido SABRINA D. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1846	SABRINA DE GOES AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.598,06	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			799,03
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		122,64

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.598,06	Total Descontos 921,67
				Total Liquido →	676,39
Salário Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.598,06	Base Calculo FGTS 799,03	FGTS do MES 63,92	Base Calculo IRRF 1.598,06	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1846	SABRINA DE GOES AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1	
Depto Descrição									
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.598,06	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			799,03
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		122,64

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
OrcidentE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.598,06	Total Descontos 921,67
				Total Liquido →	676,39
Salário Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.598,06	Base Calculo FGTS 799,03	FGTS do MES 63,92	Base Calculo IRRF 1.598,06	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): SABRINA DE GOES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328161-1
Documento da empresa: 130002297
Informações
Valor da efetivação R\$ 676,39
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Gura
Dra. Cientista

.....

Lançamento 00001 13º SARA CRISTINA DA SILVA CORREA		
Valor R\$ 616,82	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido Sara C. d. S. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2017	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	10,00	1.452,78	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			726,39
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		109,57

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.452,78	835,96
				Total Liquido -->	616,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.452,78	726,39	58,11	1.452,78	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2017	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	10,00	1.452,78	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			726,39
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		109,57

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.452,78	835,96
				Total Liquido -->	616,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.452,78	726,39	58,11	1.452,78	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-750185065-9
Documento da empresa: 130002310
Informações
Valor da efetivação R\$ 616,82
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mando Guia
Dra. Cliente

.....

Lançamento 00001 13º TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.114,52	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido TAIS A. D. O. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1986	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ES COORD. PEDAGOGICO	239405			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	10,00	2.666,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.333,33
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		218,82

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.666,67	1.552,15
					Total Liquido →	1.114,52
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.200,00	2.666,67	1.333,34	106,67	2.666,67	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1986	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ES COORD. PEDAGOGICO	239405			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	10,00	2.666,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.333,33
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		218,82

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcelo Guida
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.666,67	1.552,15
					Total Liquido →	1.114,52
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.200,00	2.666,67	1.333,34	106,67	2.666,67	*****	

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: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-846591551-0
Documento da empresa: 130002304
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.114,52
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º TAIZA MONIQUE PINTO		
Valor R\$ 123,49	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido TAIZA M. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2552	TAIZA MONIQUE PINTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	290,56	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			145,28
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		21,79

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CÊI 118

Total Vencimentos					Total Descontos	
290,56					167,07	
Total Liquido →					123,49	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	290,56	145,28	11,62	290,56	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2552	TAIZA MONIQUE PINTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1
Depto Descrição								
18 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	290,56	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			145,28
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		21,79

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guã
Presidente

Total Vencimentos					Total Descontos	
290,56					167,07	
Total Liquido →					123,49	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	290,56	145,28	11,62	290,56	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): TAIZA MONIQUE PINTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734206642-8
Documento da empresa: 130002300
Informações
Valor da efetivação R\$ 123,49
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mansio Guia
Dra. em Direito

.....

Lançamento 00001 13º THAYNA BASILIO FERREIRA		
Valor R\$ 819,93	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido THAYNA B. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1632	THAYNA BASILIO FERREIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.948,17	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			974,09
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		154,15

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

				Total Vencimentos 1.948,17	Total Descontos 1.128,24
				Total Liquido →	819,93
Salário Base 1.948,17	Sal.Contr.INSS 1.948,17	Base Calculo FGTS 974,08	FGTS do MES 77,93	Base Calculo IRRF 1.948,17	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1632	THAYNA BASILIO FERREIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.948,17	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			974,09
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		154,15

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendoça Guã
Presidente

				Total Vencimentos 1.948,17	Total Descontos 1.128,24
				Total Liquido →	819,93
Salário Base 1.948,17	Sal.Contr.INSS 1.948,17	Base Calculo FGTS 974,08	FGTS do MES 77,93	Base Calculo IRRF 1.948,17	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento da empresa: 130002295
Informações
Valor da efetivação R\$ 819,93
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guira
Presidente

.....

Lançamento 00001 13º VITORIA GOMES DOS SANTOS		
Valor R\$ 382,54	Competência 17/12/2024	Liquidação 17/12/2024
Documento Holerite	Favorecido VITORIA G. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2192	VITORIA GOMES DOS SANTOS	514320			18	0	0	1
PROFISSIONAL DE LIMPEZA								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	900,08	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			450,04
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		67,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					900,08	517,54
					Total Liquido →	382,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	900,08	450,04	36,00	900,08	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2192	VITORIA GOMES DOS SANTOS	514320			18	0	0	1
PROFISSIONAL DE LIMPEZA								
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	900,08	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			450,04
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		67,50

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio-Guia
Dedicada

					Total Vencimentos	Total Descontos
					900,08	517,54
					Total Liquido →	382,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	900,08	450,04	36,00	900,08	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1002

Nome do favorecido (a): VITORIA GOMES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-732677592-4
Documento da empresa: 130002303
Informações
Valor da efetivação R\$ 382,54
Data da efetivação 17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

✂

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guita
Presidente

.....

Lançamento 00001 JUR0S - FGTS GIOVANNA VICTORIA		
Valor R\$ 84,36	Competência 18/12/2024	Liquidação 18/12/2024
Documento	Favorecido	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590791-0**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 84,36 *deve juros FGTS*

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Data de débito: 18/12/2024**Data/hora da operação:** 18/12/2024 10:11:13**Código da operação:** 543509248**Chave de segurança:** TAUYL4PLPMY36MT9**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
Mariana Mancio Guia
Presidente

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
09/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120942306679-0

Tag
GRRF GIOVANNA VICTORIA - RECALCULO

Valor a recolher
1.618,27

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	244,05	1.289,86	84,36	1.618,27
Total Geral:		0,00	244,05	1.289,86	84,36	1.618,27

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Observações

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manfro Guia
Presidente

Data de geração da Guia: 09/12/2024 às 15:40:26 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

10/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412091847607231b9fca
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/12/2024 às 15:51:09
Valor Original: R\$ 1.618,27 **Valor Atualizado:** R\$ 1.618,27
Detalhes: FGTS RESCISORIO CEI 118

Origem

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

Destino

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Código da operação: 39484000762
Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 MAIS-
Mariana Mancio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - KARINA AP RODRIGUES		
Valor R\$ 1.731,70	Competência 18/12/2024	Liquidação 18/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 KATIA MARIA - PENSÃO 13º		
Valor R\$ 271,18	Competência 19/12/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento Holerite	Favorecido KATIA M. S. B. M.	

.....

Pensão 132

118



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
Rua Guaicurus, 126- VL. Leão
Sorocaba/SP - CEP 18040-426 Tel. (15)3211.1391
e-mail: cejusc.sorocaba@tjsp.jus.br



Ofício nº 33/2019 - CEJUSC

Expediente Pré-Processual nº 1324/2018

Unidade: centro

Sorocaba, 17 de janeiro de 2019.

Prezado Senhor:

Atendendo ao que foi requerido no Expediente Pré Processual nº 1324/18 de DIVÓRCIO CONSENSUAL, requerido por KÁTIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES e MARCELO MARQUES, requisito de Vossa Senhoria as providências necessárias no sentido de proceder aos descontos da folha de pagamento do Sr. MARCELO MARQUES, RG nº [REDACTED] e CPF N.º [REDACTED], a título de alimentos a seu(s) filho(a)(s), o valor correspondente a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos (salário bruto menos descontos de INSS e IR), com incidência do 13º salário, férias e verbas rescisórias, excluindo-se 1/3 constitucional de férias, férias indenizadas, horas extras, PLR e FGTS. Referida importância deverá ser depositada em conta em nome da genitora do(a)(s) menor(es), KÁTIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES, RG. N.º [REDACTED] e CPF N.º [REDACTED], na Banco Caixa Econômica Federal, Ag. 2084, op. 013, conta nº 00008243-6. 271,18

Esclareço que o não cumprimento da presente determinação constitui crime contra a administração da Justiça, nos termos do art. 22, da lei 5478/68.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria protestos de estima e consideração.

DANIELA BORTOLIERO VENTRICE
Juíza de Direito Coordenadora do CEJUSC

Ao Ilustríssimo Senhor
Chefe do Departamento de Despesa de Pessoal da
Empresa: CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABAEIRELI.
SOROCABA/SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Procedente



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590791-0
Conta destino:	2084 / 1288 / 000814248754-1
Nome destinatário:	KATIA MARIA S BRITO MARQUES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 271,18
Data de débito:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024 10:29:24
Código da operação:	605189093
Chave de segurança:	WNUERRNY87010EC0

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guita
Dra. Odontologista

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2318	MARCELO MARQUES VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	977,23	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			488,61
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		73,29
1161	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º			271,18

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					977,23	833,08
					Total Líquido →	144,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	977,23	488,62	39,09	977,23	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2318	MARCELO MARQUES VIGIA	517420			18	0	0	1
Depto	Descrição							
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	977,23	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			488,61
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		73,29
1161	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º			271,18

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Márcio Gura
Diretente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					977,23	833,08
					Total Líquido →	144,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	977,23	488,62	39,09	977,23	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1002
Nome do favorecido (a):	MARCELO MARQUES
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730430409-0
Documento da empresa:	130002306
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 144,15
Data da efetivação	17/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

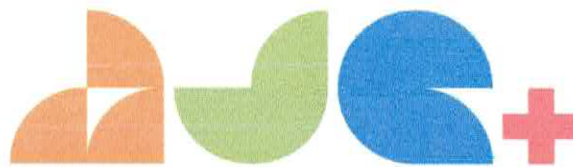


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Guis
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - MARCIA CORREIA		
Valor R\$ 1.503,32	Competência 19/12/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 DARF - INSS		
Valor R\$ 19.215,81	Competência 30/11/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento DARF 07.16.24353.0684923-1	Favorecido DARF	

.....

cei 118

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24353.0684923-1	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295149585			Valor Total do Documento 19.215,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.278,04			3.278,04
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	11.466,03			11.466,03
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.146,60			1.146,60
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.433,25			1.433,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	114,66			114,66
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	573,30			573,30
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	859,95			859,95
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	343,98			343,98
	Totais	19.215,81			19.215,81

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/12/2024 20:14:06

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/12/2024 20:14:06

85880000192 6 15810385243 1 55071624353 7 06849231039 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000192 6	15810385243 1	55071624353 7	06849231039 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24353.0684923-1
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 19.215,81

Pague com o PIX



CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 18 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	766,00	50.651,41	11 INSS Sobre Salário	247,00	4.255,51
4 Salário Família	40,00	922,33	13 IRRF Sobre Salário	22,50	175,71
23 Hora Atividade		487,05	39 Faltas (Dias)	5,00	290,56
57 Saldo de Salário	26,00	1.510,89	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	95,88
59 13º Salário Proporcional	11,00	1.016,95	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	122,64
61 Férias Proporcionais	10,00	1.452,78	73 Liquidado de Rescisão		4.009,56
65 Multa FGTS 40% / 20%	69,73	0,00	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		871,67
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		174,33	109 Desc. Vale Transporte	72,00	1.310,24
106 Adicional Noturno Horas 20%	210,00	456,04	159 INSS Férias Mês Anterior		307,44
152 DSR Adicional Noturno		114,00	167 Liquidado Férias Mês Anterior		2.492,56
157 Férias Pagas Mês Anterior	14,00	2.100,00	1001 Contribuicao Assistencial		97,40
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		700,00	1009 DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA		539,92
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		484,26			
248 13º Sal Proporc Maternidade		581,11			
1029 Reembolso de faltas		459,02			
1078 Diferença de Salários		584,37			
1092 Reembolso VT		313,80			

Proventos: 62.008,34

Descontos: 14.569,09

Liquido: 47.439,25

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 57.330,15 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00

INSS Empresa Sem Exp.: 12.612,63 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc 2,50 % 1.433,25

0002 - Incra 0,20 % 114,66

0016 - Senac 1,00 % 573,30

0032 - Sesc 1,50 % 859,95

0064 - Sebrae 0,60 % 343,98

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 53.513,20 Deduções: 15.249,60

Base PIS: 57.330,15 Valor PIS: 573,24

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 55.034,76 F.G.T.S.: 4.402,84 C.Social: 0,00

Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 1.452,77 F.G.T.S.: 116,22 C.Social: 0,00

Base FGTS 13o.Sal.: 726,39 F.G.T.S. 13o. Salário: 58,11

Multa FGTS: 69,73 C.Social Multa 10%: 0,00

G P S

Cod. 1031 Segurados 4.781,47

Cod. 1058 Dedução FPAS 1.503,44

Cod. 1040 Empresa 12.612,63

Cod. 1066 Total Liquido 19.215,81

Cod. 0115 Terceiros 3.325,14

Total de Funcionários: 27

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 18 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 9 Empregados

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mandoia Guia

Presidente

Folha de Pagamento			02/12/2024 15:42:54
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Pág:7
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56	Inscrição: 798543529111	Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680	Bairro: Jardim Zulmira	Cidade: Sorocaba	UF: SP
<i>Total de Empregados Afastados</i>			
Gozo de Férias:		1	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS-
Mariana Mangio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800001926 158103852431 550716243537 068492310393
Data do pagamento:	19/12/2024
Número do documento:	07162435306849231
Valor total:	19.215,81

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590791-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 118

Data de débito:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024

Código da operação:	621644335
Chave de segurança:	XWX764H8AEPFJ4KF

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mando Guia
Orcidentf

.....

Lançamento 00001 DARF - IRRF		
Valor R\$ 175,71	Competência 30/11/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento DARF 07.16.24353.0659831-0	Favorecido DARF	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24353.0659831-0	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295149585			Valor Total do Documento 175,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	175,71			175,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	175,71			175,71

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Diretor(a)

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/12/2024 20:00:23

85800000001 1 75710385243 1 55071624353 7 06598310070 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000001 1 75710385243 1 55071624353 7 06598310070 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24353.0659831-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 175,71





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000011 757103852431 550716243537 065983100700
Data do pagamento:	19/12/2024
Número do documento:	07162435306598310
Valor total:	175,71

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590791-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 118

Data de débito:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024

Código da operação:	621675866
Chave de segurança:	EV9WGP2S6TKVGXYE

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Diretora

.....

Lançamento 00001 DARF - PIS		
Valor R\$ 573,24	Competência 30/11/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento DARF 07.16.24353.0616346-1	Favorecido DARF	

.....

CEI 118



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 24/12/2024	Número do Documento 07.16.24353.0616346-1	Pagar este documento até 24/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295149585			Valor Total do Documento 573,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	573,24			573,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024				
	Totais	573,24			573,24

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guja
Dedicante

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/12/2024 19:38:20

85840000005 1 73240385243 1 59071624353 6 06163461835 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000005 1 73240385243 1 59071624353 6 06163461835 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24353.0616346-1
Pagar até: 24/12/2024
Valor: 573,24





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000051 732403852431 590716243536 061634618352
Data do pagamento:	19/12/2024
Número do documento:	07162435306163461
Valor total:	573,24

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590791-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CEI 118

Data de débito:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024

Código da operação:	621708266
Chave de segurança:	5KELW33ET7PUJ9KC

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mando Guia
Diretora

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS - ANA BEATRIZ DIEBE		
Valor R\$ 2.136,43	Competência 19/12/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido ANA B. D. O.	

.....

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1301 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Deppto.: 118 - T. COLAB. 14416-4/2023		
Período aquisitivo: 26/07/2023 a 25/07/2024					
Período de gozo: 19/12/2024 a 17/01/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.743,34		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 1.743,34					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Dezembro / 2024					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		13 755,45 251,81		45 - INSS Sobre Férias 81,48	
Total Proventos (A)		R\$ 1.007,26		Total Descontos (B)	
R\$ 925,78				R\$ 81,48	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			
Janeiro / 2025					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		17 987,89 329,30		45 - INSS Sobre Férias 106,54	
Total Proventos (A)		R\$ 1.317,19		Total Descontos (B)	
R\$ 1.210,65				R\$ 106,54	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 1.210,65					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.136,43					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.136,43 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 17 de Dezembro de 2024				Empregado	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guã
Diretora

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1023

Nome do favorecido (a): ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-796115518-0
Documento da empresa: 130558251
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.136,43
Data da efetivação 19/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Procedente

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS - ANA CAROLINA SOUZA		
Valor R\$ 2.136,43	Competência 19/12/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido ANA C. S. D. L.	

.....

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1302 - ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA					
CTPS N°/Série: [REDACTED]			Depto.: 118 - T. COLAB. 14416-4/2023		
Período aquisitivo: 26/07/2023 a 25/07/2024					
Período de gozo: 19/12/2024 a 17/01/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.743,34		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 1.743,34					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Dezembro / 2024					
43 - Férias 13		755,45		45 - INSS Sobre Férias 81,48	
50 - 1/3 de Férias		251,81			
Total Proventos (A)		R\$ 1.007,26		Total Descontos (B) R\$ 81,48	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 925,78		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			
Janeiro / 2025					
43 - Férias 17		987,89		45 - INSS Sobre Férias 106,54	
50 - 1/3 de Férias		329,30			
Total Proventos (A)		R\$ 1.317,19		Total Descontos (B) R\$ 106,54	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.210,65		Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.136,43					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.136,43 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 17 de Dezembro de 2024			Empregado		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1023

Nome do favorecido (a): ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791116975-7
Documento da empresa: 130558248
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.136,43
Data da efetivação 19/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manóia Guia
Dracilente

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 2.136,43	Competência 19/12/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido CLAUDIA F. D. N.	

.....

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1305 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO					
CTPS Nº/Série			Deppto.: 118 - T. COLAB. 14416-4/2023		
Período aquisitivo: 26/07/2023 a 25/07/2024					
Período de gozo: 19/12/2024 a 17/01/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual		Salário Variável	
0		1.743,34		0,00	
Remuneração base para fins de férias 1.743,34					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Dezembro / 2024					
43 - Férias		13		755,45	
50 - 1/3 de Férias				251,81	
45 - INSS Sobre Férias				81,48	
Total Proventos (A)		R\$		1.007,26	
Total Descontos (B)		R\$		81,48	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$		925,78			
Janeiro / 2025					
43 - Férias		17		987,89	
50 - 1/3 de Férias				329,30	
45 - INSS Sobre Férias				106,54	
Total Proventos (A)		R\$		1.317,19	
Total Descontos (B)		R\$		106,54	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$		1.210,65			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.136,43					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.136,43 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 17 de Dezembro de 2024			Empregado		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Diretendente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1023

Nome do favorecido (a): CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790752044-5
Documento da empresa: 130558249
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.136,43
Data da efetivação 19/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14410-4/2023 C&E 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancib Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS - MARCIA CORREIA		
Valor R\$ 2.136,43	Competência 19/12/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido MARCIA C.	

.....

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1313 - MARCIA CORREIA					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Depto.: 118 - T. COLAB. 14416-4/2023		
Período aquisitivo: 26/07/2023 a 25/07/2024					
Período de gozo: 19/12/2024 a 17/01/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.743,34	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.743,34	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Dezembro / 2024					
43 - Férias 13		755,45	45 - INSS Sobre Férias		81,48
50 - 1/3 de Férias		251,81			
Total Proventos (A)		R\$ 1.007,26	Total Descontos (B)		R\$ 81,48
Líquido a Receber (A-B) R\$ 925,78		Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			
Janeiro / 2025					
43 - Férias 17		987,89	45 - INSS Sobre Férias		106,54
50 - 1/3 de Férias		329,30			
Total Proventos (A)		R\$ 1.317,19	Total Descontos (B)		R\$ 106,54
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.210,65		Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.136,43					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.136,43 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 17 de Dezembro de 2024			_____ Empregado		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcio Guia
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1023

Nome do favorecido (a): MARCIA CORREIA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-875493758-0
Documento da empresa: 130558247
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.136,43
Data da efetivação 19/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 FÉRIAS - ROSANGELA DA SILVA		
Valor R\$ 2.136,43	Competência 19/12/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento Recibo de férias	Favorecido ROSANGELA D. S. C.	

.....

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1374 - ROSANGELA DA SILVA CANASSA					
CTPS N°/Série: [REDACTED]			Depto.: 118 - T. COLAB. 14416-4/2023		
Período aquisitivo: 26/07/2023 a 25/07/2024					
Período de gozo: 19/12/2024 a 17/01/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.743,34	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.743,34	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Dezembro / 2024					
43 - Férias 13		755,45	45 - INSS Sobre Férias		81,48
50 - 1/3 de Férias		251,81			
Total Proventos (A)		R\$ 1.007,26	Total Descontos (B)		R\$ 81,48
Líquido a Receber (A-B) R\$ 925,78		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			
Janeiro / 2025					
43 - Férias 17		987,89	45 - INSS Sobre Férias		106,54
50 - 1/3 de Férias		329,30			
Total Proventos (A)		R\$ 1.317,19	Total Descontos (B)		R\$ 106,54
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.210,65		Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.136,43					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.136,43 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 17 de Dezembro de 2024			_____ Empregado		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Diretante

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1023

Nome do favorecido (a): ROSANGELA DA SILVA CANASSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790222758-8
Documento da empresa: 130558250
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.136,43
Data da efetivação 19/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Procedente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 23,40	Competência 19/12/2024	Liquidação 19/12/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590791-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA 19.12 CEI 118

Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024 14:47:35

Código da operação:	88741270
Chave de segurança:	5ZXSJ57552PGNQ39

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guja
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - ANA MARISA DA SILVA		
Valor R\$ 0,55	Competência 20/12/2024	Liquidação 20/12/2024
Documento	Favorecido ANA M. D. S. M.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO - SABRINA DE GOES		
Valor R\$ 0,31	Competência 20/12/2024	Liquidação 20/12/2024
Documento	Favorecido SABRINA D. G.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

**Assunto: Justificativa para Lançamentos e Créditos Não Planejados -
Dezembro de 2024**

A presente Organização vem, por meio desta, justificar os lançamentos e créditos extraordinários registrados no mês de dezembro de 2024.

No dia 04/12/2024, devido a motivos ainda em apuração, ocorreu o pagamento em duplicidade da folha salarial dos funcionários vinculados ao projeto 2023/14.416-4 (CEI 118). Assim que o ocorrido foi identificado, solicitou-se imediatamente que os colaboradores efetuassem a devolução dos valores à conta corrente do projeto.

A maioria dos funcionários realizou a devolução de forma integral. Contudo, houve casos em que os valores foram devolvidos de maneira equivocada, o que demandou ajustes e correções ao longo do mês de dezembro de 2024, com o intuito de garantir a alocação correta dos recursos. Devido ao alto volume de movimentações e à complexidade do processo, alguns valores não foram inicialmente identificados.

O setor de prestação de contas, após análise detalhada, efetuou as correções necessárias. Em anexo, apresentamos uma tabela que detalha o processo de restituição e regularização dos valores. É importante destacar que, nos casos em que funcionários restituíram valores superiores ao devido, realizamos os depósitos correspondentes para evitar prejuízo aos mesmos.

Apesar dos esforços para solucionar a questão com celeridade e precisão, identificou-se que três lançamentos adicionais permaneceram pendentes. Esses valores foram corrigidos em janeiro de 2025 e serão devidamente incluídos na prestação de contas referente a este mês.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos o compromisso da Organização com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2025.01.08
09:04:27 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

2023/14.416-4 (CEI 118)		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	VALOR DEV.	VALOR DEV.	VALOR DEV.	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.500,00	R\$ 3,02		-R\$ 0,00	
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.608,17			-R\$ 0,55	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	04/12/2024	2.272,23	R\$ 2.272,23			R\$ -	
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.774,26	R\$ 1.774,26			R\$ -	
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$ -	
DORIENY DE SOUZA DE MOURA	04/12/2024	1.332,73	R\$ 1.332,73			R\$ -	
EVELYN RODRIGUES VALIM	04/12/2024	1.817,29	R\$ 1.700,00	R\$ 117,29		-R\$ 0,00	
EVERTON NUNES DIOGO	04/12/2024	2.059,10	R\$ 2.059,10			R\$ -	
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$ -	
JOAO PEDRO DE AVILA	04/12/2024	2.124,25	R\$ 2.124,25			R\$ -	
KARINA APARECIDA RODRIGUES CARRIELLO	04/12/2024	1.731,70	R\$ 1.731,70			R\$ -	
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	04/12/2024	2.160,63	R\$ 2.160,00	R\$ 0,63		R\$ 0,00	
LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	04/12/2024	1.607,62	R\$ 1.607,62			R\$ -	
MARCELO MARQUES	04/12/2024	1.142,54	R\$ 1.142,00			R\$ 0,54	valor corrigido em janeiro/2025
MARCIA CORREIA	04/12/2024	1.503,02	R\$ 1.503,32			-R\$ 0,30	valor corrigido em janeiro/2025
MATIAS VIEIRA	04/12/2024	1.799,73	R\$ 1.799,73			R\$ -	
MICHELE MARIANO GREGORIM	04/12/2024	3.513,12	R\$ 3.513,00	R\$ 0,12		-R\$ 0,00	
ROSANGELA DA SILVA CANASSA	04/12/2024	1.565,06	R\$ 1.565,06			R\$ -	
SABRINA DE GOES	04/12/2024	1.799,68	R\$ 1.709,99	R\$ 90,00		-R\$ 0,31	DEVOLVIDA A DIFERENÇA DIA 20/12
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	04/12/2024	1.570,29	R\$ 1.302,98	R\$ 208,00	R\$ 59,30	R\$ 0,01	valor corrigido em janeiro/2025
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	04/12/2024	2.888,99	R\$ 2.888,99			R\$ -	

TAIZA MONIQUE PINTO	04/12/2024	1.669,66	R\$ 1.669,66			R\$	-	
THAYNA BASILIO FERREIRA	04/12/2024	1.740,45	R\$ 1.740,45			R\$	-	
VITORIA GOMES DOS SANTOS	04/12/2024	1.549,39	R\$ 1.549,39			R\$	-	
		47.439,25	R\$ 46.961,50	R\$ 419,06	R\$ 59,30			

.....

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 6.138,88	Competência 30/11/2024	Liquidação 20/12/2024
Documento GRF 0124122044972648-8	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124122044972648-8

Tag
FGTS 11.2024 E 1A 13.2024 - CEI 118

6.138,88

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	27	6.138,88	0,00	0,00	0,00	6.138,88
Total Geral:		6.138,88	0,00	0,00	0,00	6.138,88

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Observações

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

Data de geração da Guia: 20/12/2024 às 03:27:08 - Página 1/ 1

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



06/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024122014407a2ac557a14
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/12/2024 às 12:14:18
Valor Original: R\$ 6.138,88 **Valor Atualizado:** R\$ 6.138,88
Detalhes: FGTS CEI 118

Origem

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

Destino

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Código da operação: 40027255548
Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 MAIS
Mariana Mancio Guin
Presidente

.....

Lançamento 00001 JUR0S		
Valor R\$ 14,84	Competência 20/12/2024	Liquidação 20/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590791-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 14,84
Identificação da operação:	JUROS 30.09 CEI 118

Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024 14:47:08

Código da operação:	88509768
Chave de segurança:	7XFW3SL0UL2ZE6TR

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guja
Presidente



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



SEGUNDA VIA

cei 118

FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000191419-50

REFERÊNCIA: SET/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 7

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

MAR/2024 97 MAI/2024 174 JUL/2024 169
ABR/2024 169 JUN/2024 160 AGO/2024 159

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA
09/10/2024 A22LM0089680 CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
09/08/2024	10/09/2024	10/09/2024	MED 180	DIÁRIO LITROS	TEE
3154	3334	3334	FAT 180	5630	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	25	62,50	57,75
101	200	2,99	2,77	80	239,20	221,60
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				180	445,18	412,23

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	445,18
TAR. ESGOTO	01/01	412,23
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	14,84
CORRECAO CREDITAC 2023	01/01	0,01
CORRECAO CREDITAC 2024	01/01	0,01
CREDITAC	103/144	0,09

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100191419-50	11/10/2024	872,14

MENSAGEM

PROBLEMA COM DROGAS?PODEMOS AJUDAR. NARCOTICOS ANONIMOS LIGUE 132.
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	245	245	2,82	UC	15
Turbidez	241	245	245	0,56	NTU	5
Cloro Residual	241	245	245	1,28	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	245	245	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	245	245	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 13/09/2024



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



MATRÍCULA-DV: 000191419-50

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2024	11/10/2024	872,14

82600000008-1 72140091001-5 00019141901-9 09202490003-4



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	0356 003 00003633-2			
Representação numérica do código de barras:	826000000081	721400910015	000191419019	092024900034
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	872,14			
Identificação da operação:	SAAE CEI 118			
Data de débito:	10/10/2024			
Data/hora da operação:	10/10/2024			
Código da operação:	00268366			
Chave de segurança:	ACC8F3N573P9ZTX1			

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 DE CONVÊNIO
DO PA 14410-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOL DE TARIFA - 19/12		
Valor R\$ 23,40	Competência 20/12/2024	Liquidação 20/12/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590791-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA 19.12 CEI 118

Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024 14:47:35

Código da operação:	88741270
Chave de segurança:	5ZXSJ57552PGNQ39

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guja
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 4,50	Competência 23/12/2024	Liquidação 23/12/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

06/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 241030

Data e Hora: 24/12/2024 às 10:30:52

Valor: R\$ 4,50

Detalhes: CEI 118 TARIFA 23.12

Origem

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907686

Destino

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907910

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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 MAIS
Mariana Mancio Guia
Desistente

.....

Lançamento 00001 DEVOL DE TARIFA - 23/12		
Valor R\$ 4,50	Competência 24/12/2024	Liquidação 24/12/2024
Documento	Favorecido	

.....

06/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 241030

Data e Hora: 24/12/2024 às 10:30:52

Valor: R\$ 4,50

Detalhes: CEI 118 TARIFA 23.12

Origem

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907686

Destino

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907910

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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 MAIS
Mariana Mancio Guia
Desistente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 1,80	Competência 24/12/2024	Liquidação 24/12/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

06/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 261245

Data e Hora: 26/12/2024 às 12:45:09

Valor: R\$ 1,80

Detalhes: CEI 118 TARIFA 24.12

Origem

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907686

Destino

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907910

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 DE CONVÊNIO

DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Diretora

.....

Lançamento 00001 TEV INTERN - FGTS LETICIA CAROLINE		
Valor R\$ 198,95	Competência 26/12/2024	Liquidação 26/12/2024
Documento GRRF 0124122345371019-6	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
27/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124122345371019-6

Tag
GRRF LETICIA CAROLINE DE ABREU

Valor a recolher
198,95

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	88,32	110,63	0,00	198,95
Total Geral:		0,00	88,32	110,63	0,00	198,95

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Observações

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Dre. Cidadã

Data de geração da Guia: 23/12/2024 às 16:57:30 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



06/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 261144

Data e Hora: 26/12/2024 às 11:44:45

Valor: R\$ 198,95

Detalhes: PAGTO INDEVIDO CUIDADORES

Origem

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907910

Destino

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907970

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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 MAIS-
Mariana Marinho Góia
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: 27/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 198,95

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	ASSOCIAC2565		101	27/12/2024	Rescisório	1.104,12	88,32	0,00	0,00	0,00	88,32
12/2024		LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	ASSOCIAC2565		101	27/12/2024	Multa Rescisória	276,59	110,63	0,00	0,00	0,00	110,63
Total do Tomador							Sem Tomador	1.380,71	198,95	0,00	0,00	0,00	198,95
Total do Estabelecimento						07.032.003/0001-56		1.380,71	198,95	0,00	0,00	0,00	198,95
Total FGTS								1.380,71	198,95	0,00	0,00	0,00	198,95

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: 27/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 198,95

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	101	1	1.380,71	0,00	88,32	110,63	0,00	0,00	0,00	198,95	
		Total FGTS	1.380,71	0,00	88,32	110,63	0,00	0,00	0,00	198,95	

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 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
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 307 - Militar
 - 308 - Conscrito
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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:

27/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

198,95

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	07.032.003/0001-56	1	1.380,71	0,00	88,32	110,63	0,00	0,00	0,00	198,95
		Total FGTS	1.380,71	0,00	88,32	110,63	0,00	0,00	0,00	198,95

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: 27/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 198,95

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.104,12	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32
12/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	276,59	0,00	0,00	110,63	0,00	0,00	0,00	110,63
Total FGTS			1.380,71	0,00	88,32	110,63	0,00	0,00	0,00	198,95

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: 27/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 198,95

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	1	1.380,71	0,00	88,32	110,63	0,00	0,00	0,00	198,95	
	Total FGTS	1.380,71	0,00	88,32	110,63	0,00	0,00	0,00	198,95	

.....

Lançamento 00001 RESC - LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES		
Valor R\$ 1.466,84	Competência 19/12/2024	Liquidação 26/12/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido LETICIA C. D. A. L.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES	13 Bairro [REDACTED]
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]	15 UF SP	16 CEP [REDACTED]
14 Município Sorocaba	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 1.743,34	24 Data de Admissão 23/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 19/12/2024	26 Data de Afastamento 19/12/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.104,12	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 1 dias	58,11
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	290,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	96,85
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 1079,43				PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 18	
F = 387,41					
J3 = 0					
				TOTAL BRUTO	1.549,64

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	82,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	82,80
				VALOR LÍQUIDO	1.466,84

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1033

Nome do favorecido (a): LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-732993426-8
Documento da empresa: 131155117
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.466,84
Data da efetivação 26/12/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

IGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
1 LETICIA CAROLINE DE ABREU LOPES

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
23/10/2024 19/12/2024 19/12/2024 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.466,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF: _____

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

.....

Lançamento 00001 DEVOL DE TARIFA - 24/12		
Valor R\$ 1,80	Competência 26/12/2024	Liquidação 26/12/2024
Documento	Favorecido	

.....

06/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 261245

Data e Hora: 26/12/2024 às 12:45:09

Valor: R\$ 1,80

Detalhes: CEI 118 TARIFA 24.12

Origem

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907686

Destino

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907910

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 DE CONVÊNIO

DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Diretora

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 1.014,80	Competência 26/12/2024	Liquidação 26/12/2024
Documento Fatura 1001082069	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Dados do Pedido: 1001082069

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001082069
Data: 26/12/2024 13:54:41
Data Digitado: 26/12/2024 13:53:59
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
445236	Sabrina de Góes	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848814084		Recarga Digitada	26/12/2024
1543270	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489659729668		Recarga Digitada	26/12/2024
53014	MARCELO MARQUES	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377269268484		Recarga Digitada	26/12/2024
465983	Ana Beatriz Diebe Oliveira	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986685262084		Recarga Digitada	26/12/2024
63932	DORIENY DE SOUZA DE MOURA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135655940		Recarga Digitada	26/12/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.014,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancile Gata
Presidente

06/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da TED

Número do Documento: 261659

Data: 26/12/2024

Valor: R\$ 1.014,80

Origem

Nome: AJG

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360305

Agência: 356

Conta: 5775907910

Destino

Nome: PMS FMT URBES

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Agência: 191

Conta: 240001

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Informações Adicionais

Finalidade: Credito em Conta

Tipo TED: STR0008

Valor da Tarifa: R\$ 12,00

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 MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 30/11/2024	Liquidação 30/12/2024
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590791-0

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 30.12 CEI 118

Data de débito:	15/01/2025
Data/hora da operação:	15/01/2025 10:21:19

Código da operação:	46353173
Chave de segurança:	KRJ1GXH5Q46FUS72

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