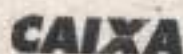


Extrato por período

Cliente	ASSOCIACAO PONTO CIDADAO
Conta	3122 / 1292.000577524866-6
Data	23/09/2025 - 00:43
Mês	Setembro
Período dos lançamentos	01/09/2025 até 23/09/2025

Lançamentos

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico/Complemento	Favorecido	CPC/CNPJ	Valor	Saldo
03/09/2025 - 14:09:12	031409	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	Eduarda Laurentino	***.411.364***	1.406,00 D	1.406,00 D
03/09/2025 - 14:09:12	031409	TARIFA TRANSF RECURSO INT			2,00 D	1.408,00 D
03/09/2025 - 14:10:22	031410	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	Roberta Cristina S	***.640.814***	5.905,00 D	7.313,00 D
03/09/2025 - 14:10:22	031410	TARIFA TRANSF RECURSO INT			2,00 D	7.315,00 D
03/09/2025 - 14:11:15	031411	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	Severina Felix Da	***.324.314***	1.560,00 D	8.875,00 D
03/09/2025 - 14:11:15	031411	TARIFA TRANSF RECURSO INT			2,00 D	8.877,00 D
03/09/2025 - 14:12:02	031412	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	Severina Felix Da	***.324.314***	2.214,00 D	11.091,00 D
03/09/2025 - 14:12:02	031412	TARIFA TRANSF RECURSO INT			2,00 D	11.093,00 D
03/09/2025 - 14:14:18	031414	DEB PIX CHAVE	Enamendo Jefferson	***.334.574***	983,00 D	12.076,00 D
03/09/2025 - 14:14:18	031414	TAR PIX			8,50 D	12.084,50 D
03/09/2025 - 14:15:52	031415	DEB PIX CHAVE	Isales do Carmo Ra	***.262.784***	827,00 D	12.911,50 D
03/09/2025 - 14:15:52	031415	TAR PIX			7,36 D	12.918,86 D
03/09/2025 - 14:16:56	031416	DEB PIX CHAVE	Rosângela Aparecid	***.703.374***	3.573,00 D	16.491,86 D
03/09/2025 - 14:16:56	031416	TAR PIX			8,50 D	16.500,36 D
03/09/2025 - 14:18:27	031418	DEB PIX CHAVE	Wlaga Catarina Ca	***.019.644***	2.300,00 D	18.800,36 D
03/09/2025 - 14:18:27	031418	TAR PIX			8,50 D	18.808,86 D
03/09/2025 - 14:20:17	031420	DEB PIX CHAVE	Eduarda Beatriz Da	***.714.554***	1.000,00 D	19.808,86 D
03/09/2025 - 14:20:17	031420	TAR PIX			8,50 D	19.817,36 D
03/09/2025 - 14:21:23	031421	PAG BOLETO BNC	Sind Das Emp de Tr	**799.606/0***	94,45 D	19.911,81 D
03/09/2025 - 14:22:40	031422	PAG BOLETO BNC	Muxan Benefícios	**034.568/0***	1.320,00 D	20.931,81 D
03/09/2025 - 14:23:53	031423	PAG BOLETO BNC	Benca Inter - Depo	**416.968/0***	136,47 D	21.068,28 D
03/09/2025 - 14:25:03	031425	DEB PIX CHAVE	Gilyard Rodriguez	***.170.454***	392,00 D	21.460,28 D
03/09/2025 - 14:25:03	031425	TAR PIX			3,48 D	21.463,76 D
03/09/2025 - 14:25:49	031425	DEB PIX CHAVE	Suelkle Zulmira d	***.531.604***	960,00 D	22.423,76 D



03/09/2025 - 14:25:49	031425	TAR PIX				
					8,50 D	22.452,26 D
04/09/2025 - 02:25:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE				
					22.452,26 C	0,00 C
03/09/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA				
					0,00 C	0,00 C
09/09/2025 - 10:10:39	091050	PAG BOLETO IBC				
			9Jouculture Alant	**148.082/0***	558,30 D	558,30 D
09/09/2025 - 10:52:01	091052	PAG BOLETO IBC				
			Beneficio Social F	**679.897/0***	138,00 D	896,30 D
09/09/2025 - 10:53:00	091053	PAG BOLETO IBC				
			99204579 Isaque Ca	**204.579/0***	300,00 D	996,30 D
09/09/2025 - 10:53:47	091053	PAG BOLETO IBC				
			Navitas Tecnologia	**447.574/0***	62,00 D	1.058,30 D
09/09/2025 - 10:54:47	*091054	PAG BOLETO IBC				
			E S E Servicos Gr	**370.042/0***	187,50 D	1.245,80 D
09/09/2025 - 15:01:08	091501	DEB PIX CHAVE				
			Pan Supermercado	**071.185/0***	479,84 D	1.725,64 D
09/09/2025 - 15:01:08	091501	TAR PIX				
					4,27 D	1.729,91 D
10/09/2025 - 02:31:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE				
					1.729,91 C	0,00 C
09/09/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA				
					0,00 C	0,00 C
17/09/2025 - 10:30:41	171030	PAG ORDADS GGV IBC				
			Recosta Federal	**394.460/0***	7.984,47 D	7.984,47 D
17/09/2025 - 10:31:19	171031	PAG ORDADS GGV IBC				
			Safaz/pe-das Bomb	**572.014/0***	106,87 D	8.091,34 D
17/09/2025 - 10:31:49	171031	PAGAMENTO TELEFONE IBC				
			Claro Sa	**432.544/0***	159,31 D	8.250,65 D
17/09/2025 - 10:34:07	171034	PAG BOLETO IBC				
			F Net Provedores d	**970.111/0***	219,90 D	8.470,55 D
17/09/2025 - 10:35:03	171035	PIX ENVIADO				
			Cel Maritz	**360.305/0***	1.485,69 D	9.956,24 D
17/09/2025 - 10:35:36	171035	PAG BOLETO IBC				
			Rapvida Assistenc	**554.967/0***	1.026,88 D	10.983,12 D
17/09/2025 - 10:36:37	171036	PIX ENVIADO				
			Neocorpia Peramb	**835.932/0***	1.832,51 D	12.795,63 D
17/09/2025 - 10:37:15	171037	PAG BOLETO IBC				
			Acop Ot Ass Sp S S	**694.367/0***	61,16 D	12.856,79 D
17/09/2025 - 10:37:48	171037	PIX ENVIADO				
			Compass	**769.035/0***	90,88 D	12.947,67 D
17/09/2025 - 10:38:21	171038	PAG BOLETO IBC				
			Município de Igara	**359.560/0***	104,51 D	13.052,18 D
17/09/2025 - 10:38:54	171038	PAG BOLETO IBC				
			Freedom2buy.com Br	**856.113/0***	42,00 D	13.094,18 D
18/09/2025 - 02:29:53	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE				
					13.094,18 C	0,00 C
17/09/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA				
					0,00 C	0,00 C

AS CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
AM CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 1.406,00

Data

03/09/25

14:09



Operação realizada com sucesso

Dados do Pagador

Conta de débito

3122 | 1292 | 000577524866-6

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

EDNUVIA LAURENTINO DA SILVA

Conta de crédito

2191 | 001 | 00025268-2

Dados da transação

Data de débito

03/09/2025

Código da operação

018222044

Chave de segurança

EHFA08QUAMQ1YOU



Quando a data do débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Reg. metropolitanas)

Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Quilodatos: 0800 725 7474

00029 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 46 CEP 53810-070 IGARASSU/PE

CNPJ: 05.051.078/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Agosto/2025

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - Diretoria Geral, Curso Profissionaliz

Admissão: 02/02/2015

000027 EDNUVIA LAURENTINO DA SILVA

CBO: 2346-24 Função: PROF PORTUGUES

CPF: 033.411.064-56 PIS: 190.50908.01.5

CTPS: 2172 Série: 00062

CPF: 033.411.064-56 PIS: 190.50908.01.5 CTPS: 2172 Série: 00062

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
261	Anuênio	30,00	1.491,47	
90004	Arredondamento provento folha	10,00	149,15	
95005	Salário família		0,03	
403	Mensalidade sindical	1,00	65,00	
3206	Despesas médicas titular			15,86
3210	Despesas odontológicas titular	256,72		128,36
3211	Despesas odontológicas dependente	15,29		15,29
90104	Arredondamento desconto folha	15,29		15,29
91005	INSS			0,17
		9,00%		124,88
		Totais	1.705,65	299,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.406,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.491,47		1.840,62	1.840,62	1.033,42
Valor FGTS		131,24		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Ednuvia L. da Silva</i>				

SCL Ambiente Contábil UNICO

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 5.905,00

Data

03/09/25

14:10



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

3122 | 1292 | 000577524866-6

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

ROBERTA CRISTINA S CAVALCANTI

Conta de crédito

1581 | 001 | 00001942-0

Dados da transação

Data de débito

03/09/2025

Código da operação

018260791

Chave de segurança

XEN9UQLGHW759053



Quando a data do débito coincidir com dia útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanos)

Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ovidório: 0800 726 7474

AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 46 CEP 53810-070 IGARASSU/PE
CNPJ: 06.051.078/0001-11

Referenda ao mês: Agosto/2025

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - Diretoria Geral, Administrativo

000014 ROBERTA CRISTINA SOUZA CAVALCANTI

Admissão: 02/02/2009

CBO: 4101-05 Função: COORDENADORA

CPF: 007.640.814-03 PIS: 127.76022.45.1

CTPS: 68758 Série: 50

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista			
261		Anuênio	28,00	7.034,01	
10005		Demonstrativo de férias	10,00	656,51	
10993		Demonstrativo 1/3 férias	2,00	502,43	
11005		Demonstrativo abono pecuniário	502,43	167,48	
11993		Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	10,00	2.512,15	
90004		Arredondamento provento folha	2.512,15	837,38	
14503		Desconto de férias		0,96	
822		Valor alimentação			3.925,65
90104		Arredondamento desconto folha			10,00
91005		INSS			0,53
91025		INSS demonstrativo férias	14,00%		857,83
			14,00%		93,79

Continua na próxima página...

SGI Ambiente Control UNICO

AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 46 CEP 53810-070 IGARASSU/PE
CNPJ: 06.051.078/0001-11

Referente ao mês: Agosto/2025

Código	Nome do Colaborador
001	JOÃO DA SILVA
002	MARIA OLIVEIRA
003	PEDRO ALVES
004	ANA CAROLINA
005	ROBERTO LIMA
006	CRISTINA COSTA
007	ANTONIO FERREIRA
008	CLAUDIA SANTOS
009	RICARDO PEREIRA
010	HELENA RODRIGUES
011	JOSE CARLOS
012	ADRIANA SOUZA
013	ROGERIO OLIVEIRA
014	TERESA CRISTINA
015	ALBERTO SILVA
016	JOANA D'ARCA
017	JOÃO PEDRO
018	JOÃO VITOR
019	JOÃO VITOR
020	JOÃO VITOR
021	JOÃO VITOR
022	JOÃO VITOR
023	JOÃO VITOR
024	JOÃO VITOR
025	JOÃO VITOR
026	JOÃO VITOR
027	JOÃO VITOR
028	JOÃO VITOR
029	JOÃO VITOR
030	JOÃO VITOR
031	JOÃO VITOR
032	JOÃO VITOR
033	JOÃO VITOR
034	JOÃO VITOR
035	JOÃO VITOR
036	JOÃO VITOR
037	JOÃO VITOR
038	JOÃO VITOR
039	JOÃO VITOR
040	JOÃO VITOR
041	JOÃO VITOR
042	JOÃO VITOR
043	JOÃO VITOR
044	JOÃO VITOR
045	JOÃO VITOR
046	JOÃO VITOR
047	JOÃO VITOR
048	JOÃO VITOR
049	JOÃO VITOR
050	JOÃO VITOR
051	JOÃO VITOR
052	JOÃO VITOR
053	JOÃO VITOR
054	JOÃO VITOR
055	JOÃO VITOR
056	JOÃO VITOR
057	JOÃO VITOR
058	JOÃO VITOR
059	JOÃO VITOR
060	JOÃO VITOR
061	JOÃO VITOR
062	JOÃO VITOR
063	JOÃO VITOR
064	JOÃO VITOR
065	JOÃO VITOR
066	JOÃO VITOR
067	JOÃO VITOR
068	JOÃO VITOR
069	JOÃO VITOR
070	JOÃO VITOR
071	JOÃO VITOR
072	JOÃO VITOR
073	JOÃO VITOR
074	JOÃO VITOR
075	JOÃO VITOR
076	JOÃO VITOR
077	JOÃO VITOR
078	JOÃO VITOR
079	JOÃO VITOR
080	JOÃO VITOR
081	JOÃO VITOR
082	JOÃO VITOR
083	JOÃO VITOR
084	JOÃO VITOR
085	JOÃO VITOR
086	JOÃO VITOR
087	JOÃO VITOR
088	JOÃO VITOR
089	JOÃO VITOR
090	JOÃO VITOR
091	JOÃO VITOR
092	JOÃO VITOR
093	JOÃO VITOR
094	JOÃO VITOR
095	JOÃO VITOR
096	JOÃO VITOR
097	JOÃO VITOR
098	JOÃO VITOR
099	JOÃO VITOR
100	JOÃO VITOR

Centro de custo: 3 - Diretoria Geral, Administrativo

000014 ROBERTA CRISTINA SOUZA CAVALCANTI

Admissão: 02/02/2009

CBO: 4101-05 Função: COORDENADORA

CPF: 007.640.814-03 PIS: 127.76022.45.1

CTPS: 68758 Série: 50

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91505	IR		27,50%		918,12
			Totais:	11.710,92	5.805,92

SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 5.905,00
-----------------	--------------

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Velar FGT8

Base IRRF

7,536.44

8,360.43

8.380,43

662.83

6,643.10

Declaro ser recibido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Celebrante

SCI Ambiente Contábil UNICCI

CAIXA

Valor

R\$ 1.560,00

Data

03/09/25
14:11

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

3122 | 1292 | 000577524866-6**Dados do Recebedor**

Nome do destinatário

SEVERINA FELIX DA SILVA

Conta de crédito

2191 | 1288 | 000405321887-1**Dados da transação**

Data de débito

03/09/2025

Código da operação

018313065

Chave de segurança

R2CEJEG7JQG8554R

☐ Quando a data de débito coincidir com dia não útil a/b/c, com o último dia útil da semana, a transação será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Ats CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Ats CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 6101
Ouvidoria: 0800 725 7474

00029 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 46 CEP 53810-070 IGARASSU/PE

CNPJ: 06.051.078/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - Diretoria Geral, Administrativo

Referente ao mês: Agosto/2025

000001 SEVERINA FELIX DA SILVA COSTA

Admissão: 01/06/2005

CBO: 4110-05 Função: AUX ADMINISTRATIVO

CPF: 935.324.314-91 PIS: 165,78135,44,9

CTPS: 23727 Série: 38

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
261	Anuênio	30,00	1.832,48	
90004	Arredondamento provento folha	10,00	183,25	
403	Mensalidade sindical		0,96	
803	Vale transporte			18,32
822	Vale alimentação			109,95
3208	Despesas médicas titular			10,00
3210	Despesas odontológicas titular	256,72		128,36
3211	Despesas odontológicas dependente	15,29		15,29
90104	Arredondamento desconto folha	15,29		15,29
91005	INSS			0,84
		9,00%		158,64
		Totais	2.016,69	456,69

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.560,00**

Salário base

1.832,48

Base INSS

2.015,73

Base FGTS

2.015,73

Valor FGTS

161,25

Base IRRF

1.409,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:



SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CAIXAValor
R\$ 2.214,00Data
03/09/25
1412☒ Operação realizada com sucesso**Dados do Pagador**

Conta de débito

3122 | 1292 | 000577524866-6**Dados do Recebedor**

Nome do destinatário

SEVERINA FELIX DA SILVA

Conta de crédito

2191 | 1288 | 000805321887-1**Dados da transação**

Data de débito

03/09/2025

Código da operação

018803813

Chave de segurança

WTEVCTGCLM40PM1V

☐ Quando a data de débito coincide com dia não útil e/ou
com o último dia útil do mês, a transferência será feita no
primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 0800 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Até CAIXA: 0800 104 6 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência audição: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ovidiana: 0800 725 7474

Associação Ponto Cidadão

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

01/06/2024 a 31/05/2025

Período de gozo

08/09/2025 a 27/09/2025

Dias de abono

10 dias

Retorno ao trabalho

29/09/2025

Dados da empresa

Nome : 29 - Associação Ponto Cidadão

Inscrição : 06.051.078/0001-11

Endereço : Avenida JOAQUIM NABUCO 46 - CENTRO - Igarassu - PE

Dados do colaborador

Nome : 1 - SEVERINA FELIX DA SILVA COSTA

Função : AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão : 01/06/2005 CPF : 935.324.314-91

Salário atual : 1.832,48 Dependente de IR :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.


SEVERINA FELIX DA SILVA COSTA

Associação Ponto Cidadão

Igarassu - PE, 08/08/2025

Associação Ponto Cidadão

Recibo de férias

(De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT)

Notificação

Período aquisitivo

01/06/2024 a 31/05/2025

Período de gozo

08/09/2025 a 27/09/2025

Dias de abono

10 dias

Retorno ao trabalho

29/09/2025

Dados da empresa

Nome : 29 - Associação Ponto Cidadão

Inscrição : 06.051.078/0001-11

Endereço : Avenida JOAQUIM NABUCO 46 - CENTRO - Igarassu - PE

Dados do colaborador

Nome : 1 - SEVERINA FELIX DA SILVA COSTA

Função : AUX ADMINISTRATIVO

Admissão : 01/06/2005 CPF : 935.324.314-91

Salário atual : 1.832,48 Dependente de IR :

VALOR DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

Proventos

30005 Férias	20,00	1.221,65
30993 1/3 férias	1.221,65	407,22
31006 Abono pecuniário	10,00	610,83
31993 1/3 abono pecuniário	610,83	203,61
90021 Arredondamento provento	0,00	0,46

Total da remuneração 2.443,77

Líquido a receber: 2.214,00

(Dois Mil Duzentos e Quatorze Reais)

Recebi de Associação Ponto Cidadão, a importância líquida deste recibo em 05/09/2025.

Descontos

34473 Despesas Odontológicas	15,29	10,19
34472 Despesas médicas férias	256,72	85,67
34476 Despesas odontológica férias	15,29	10,19
91015 INSS férias	9,00%	123,82
Total dos descontos		229,77



SEVERINA FELIX DA SILVA COSTA

Associação Ponto Cidadão

Igarassu - PE, 5 de Setembro de 2025

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 983,00

Data
03/09/2025
14:14:18



Pix recebido em nome de:

Dados do beneficiário

Nome

EMERSON EFFERSON DA SILVA

CPF

*****334.574-****

Banco de

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF autorizados

*****118.447-**, ***536.944-****

Dados da transação

Valor

R\$ 983,00

Data/Hora

03/09/2025 - 14:14:18

ID transação

800360305202509031312904cabb4b5b

Código da operação

52071928979

Chave de segurança

6WNE9CAW5520KZJJ

Chave Pix

07133457482

Este comprovante é uma reprodução em
formato digital, emitida em conformidade com o
Art. 10 da Lei nº 13.127/2016, e não possui validade jurídica.
Comprovante

At: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Atendimento

At: CAIXA 0800 104 0104 (Dezembro 2024)
Resolução de dúvidas: 0800 700 0000

SAC CAIXA (0800 700 0000)

Telefone: 0800 700 0000

00029 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 46 CEP 53610-070 IGARASSU/PE

CNPJ: 06.051.078/0001-11

Referente ao mês: Agosto/2025

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - Diretoria Geral, Curso Profissionaliz

000033 ENEMERCIO JEFFERSON DA SILVA

Admissão: 15/07/2019

CBO: 2321-55 Função: PROFESSOR DE MATEMATICA

CPF: 071.334.574-82 PIS: 139.85769.45.0

CTPS: 61238 Série: 00078

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.001,97	
261	Anuênio	6,00	60,12	
80004	Arredondamento provento folha		0,56	
91005	INSS	7,50%		79,65
		Totais	1.062,65	79,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 983,00

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.001,97

1.062,09

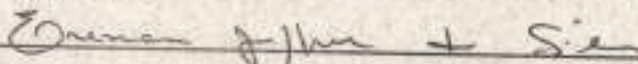
1.062,09

84,96

454,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:



SCL Ambiente Contábil ÚNICO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 827,00

Data

03/09/2025

14:15:52



Assinatura eletrônica

Dados do recebedor

Nome

Isabel do Carmo Mendes

CNPJ

***.303.784-**

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

Caixa Econômica Federal

CPF autorizados

***.118.447-**, ***.536.944-**

Dados da transação

Valor

R\$ 827,00

Data/Hora

03/09/2025 - 14:15:52

ID transação

E00360305202509031313da7fa1585ef

Código da operação

52072005304

Chave de segurança

HW8N21FK2MN2934N

Chave fixa

+5581988573044

Este comprovante contém informações essenciais para a transação, emitido eletronicamente pela CAIXA e assinado digitalmente. É de inteira responsabilidade do usuário a guarda e a preservação deste documento.

CAIXA - Agência 1104 (Centro - Fátima)

Atendimento

CAIXA - 0800 040 0400 (De 9h às 18h)

Para mais informações consulte o site: www.caixa.gov.br

SAC CAIXA - 0800 725 0001

Chatbot: 0800 725 7774

00029 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 46 CEP 53610-070 IGARASSU/PE

CNPJ: 06.051.078/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2025

Código Nome do Colaborador

000036 ISAIAS DO CARMO RAMOS

Admissão: 02/02/2024

CBO: 2348-10 Função: PROF GESTAO E EMPREENDEDOR CPF: 093.202.784-90 PIS: 163.24066.15.1 CTPS: 096608 Série: 00051

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento do 13º salário	12,00	373,20	
40451	Adto. 13º anuário	1,00	3,73	
90031	Arredondamento provento adto. 13º sal.		0,07	
		Totais	377,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 377,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
746,39	0,00	376,93	30,15	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

SOL Ambiente Contábil ÚNICO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 3.573,00

Data

03/09/2025

14:16:55



Transmissão com sucesso

Dados do remetedor

Nome

ROSANGELA AMBROSIO ANDRE DE
ALMEIDA E SILVA

CPF

***.763.378-**

Banco

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF autorizados

***.118.447-**, ***.536.944-**

Dados da transação

Valor

R\$ 3.573,00

Data/Hora

03/09/2025 - 14:16:55

ID transação

10036030520250903131449b68d013a5

Código da operação

52072063911

Chave de segurança

AH55038EM5R0L43C

Chave Pix

+5581988143453

Comprovante enviado por não instantâneo
Exatidão entre os dados deve ser feita
com o banco emissor da transação para evitar
erros.

At CAIXA - 0800 014 014 (Brasil e Portugal)

Atendimento

At CAIXA - 0800 216 0 104 (para estrangeiros)

Para mais informações ligue 1800 736 2092

Banco CAIXA - 033 510

Chave Pix: 0000000000000000

00029 ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

AVENIDA JOAQUIM NABUCO, 45 CEP 53810-070 IGARASSU/PE

CNPJ: 06.051.078/0001-11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - Diretoria Geral, Curso Profissionaliz

Referente ao mês: Agosto/2025

000010 ROSANGELA APARECIDA ANDRE DE ALMEIDA E SILVA

CBO: 2332-25 Função: COORD. PEDAGOGICO

CPF: 832.703.374-34 PIS: 130.45306.45.7

Admissão: 05/05/2008

CTPS: 76241 Série: 31

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
261	Anuênio	30,00	4.308,09	
90004	Arredondamento provento folha	10,00	430,81	
403	Mensalidade sindical		0,07	
822	Vale alimentação			43,08
3206	Despesas médicas titular			10,00
3207	Despesas médicas dependente	256,72		128,36
90104	Arredondamento desconto folha	256,72		256,72
91005	INSS			0,65
91505	IR	14,00%		473,02
		22,50%		254,14
		Totais	4.738,97	1.165,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.573,00

Salário base

4.308,09

Base INSS

4.736,90

Base FGTS

4.738,90

Valor FGTS

378,11

Base IRRF

4.131,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:



SCL Ambiente Contábil UNICO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 2.000,00

Data
03/09/2025
14:18:27



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome

Franço Carolina Corvelho De Melo
Alencastro

CPF

***.019.644-0*

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizados

***.118.447-**, ***.336.944-**

Dados da transação

Valor

R\$ 2.000,00

Data/Hora

03/09/2025 - 14:18:27

ID transação

E0036030520250902131524dfb059fao

Código da operação

52072148323

Chave de segurança

2C2U4TJJY52444QI

Chave Pix

71401964435

Comprovante de Pix enviado
transmissão de crédito com a CAIXA e
autorização de transferência para
destinatário

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

Assinatura digital

Assinatura digital com o certificado digital

Assinatura digital com o certificado digital

Assinatura digital com o certificado digital

Assinatura digital com o certificado digital



Chave de Acesso da NFS-e
26116052247977785000110000000000002925087599790601

Número da NFS-e
29

Competência da NFS-e
03/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/09/2025 17:25:39

Número da DPS
31

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/09/2025 17:25:39



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NF 47.977.785/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (81) 9643-7030
Nome / Nome Empresarial FILIPA CATARINA CARVALHO DE MELO ALVARENGA 71401964435		E-mail PEDALAR73@GMAIL.COM	
Endereço BOA VIAGEM, 4298, BOA VIAGEM		Município Recife - PE	CEP 51021-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NF 06.051.078/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PONTO CIDADAO		E-mail -	
Endereço JOAQUIM NABUCO, 46, CENTRO		Município Igarassu - PE	CEP 53610-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educação...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Igarassu - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço Aulas de comunicação grupal			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Recife - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pix enviado

Caixa

Valor

R\$ 1.000,00

Data

03/09/2025
14:20:17



Para mais detalhes consulte o comprovante

Dados do recebedor

Nome

Edson de Souza e Silva de Almeida

CNPJ

***714.854-**

Instituição

NIF PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CNPJ

06.051.078/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CIFs autorizadas

***.118.447-**, ***.536.944-**

Dados da transação

Valor

R\$ 1.000,00

Data/Hora

03/09/2025 - 14:20:17

ID transação

800366005202509031315b48b7c0ff64

Código da operação

52072224764

Chave de segurança

C2X42U3YYX6217RJ

Chave Pix

+5581994687273

Cada transação enviada por Nif, é confirmada automaticamente pelo sistema Nif e Caixa. A Caixa não se responsabiliza por erros de digitação ou por falhas de comunicação entre o sistema Nif e o sistema Caixa.

NIF CAIXA: 0034-0111-0000-0000

Atendimento

NIF CAIXA: 0800-0111-0000-0000

Para mais detalhes consulte o comprovante

NIF CAIXA: 0800-0111-0000-0000

Atendimento: 0800-225-7474

Chave de Acesso da NFS-e
260760422493666600015700000000000125093346475771

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e
03/09/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/09/2025 17:10:06

Data e Hora da emissão da DPS
03/09/2025 17:10:06



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pelo leitor deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
49.366.666/0001-57

Nome / Nome Empresarial
49.366.666 EDUARDA BEATRIZ BALBINO DE ALMEIDA

Endereço
JOINVILE, 47, PARAISO AZUL

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal

E-mail
EDUARDABALBINO@GMAIL.COM

Município
Iguaçu - PE

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Telefone
(81) 9468-7273

CEP
53900-000

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
06.051.078/0001-11

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO PONTO CIDADÃO

Endereço
JOAQUIM NABUCCO, 46, CENTRO

Inscrição Municipal

E-mail

Município
Igarassu - PE

Telefone

CEP
53610-070

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em
informática, inclusive instalação,
con...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Iguaçu - PE

País da Prestação

Descrição do Serviço
AULAS DE INFORMÁTICA, DOIS DIAS NA SEMANA, NO HORÁRIO DAS 7:30 ÀS 12:00 E DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,
NO PERÍODO DE 05 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ 05 DE SETEMBRO DE 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00

BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão de Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN
Iguaçu - PE

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção de PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pagamento
de Boleta

CAIXA

Valor
R\$ 94,45

Data
03/09/2025
14:21:12

Informações

Banco beneficiário

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de banco

03399.06190.43100.000001
16876.901014.1.11960000009445

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original - Crédito

Nome / Razão

SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG
DO EST DE PERNAMB

Nome / Razão social

SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG
DO EST

CPF / CNPJ

07.759.606/0002-40

Pagador Social

Nome / Razão

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CPF / CNPJ

06.051.078/0001-11

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

CPF / CNPJ

06.051.078/0001-11

Data da Emissão / Agendamento

03/09/2025

Valor nominal da boleta

94,45

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IDF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

94,45

Código da operação

52072289676

Chave de segurança

58KQKGM65T0U787

* Você poderá consultar futuramente esta e
outras transações no item "Transações", opção
"Consultas - Comprovantes".

Atenção: em caso de dúvida sobre este crédito, consulte o
área de atendimento ao cliente da CAIXA ou a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL em qualquer uma das formas abaixo.

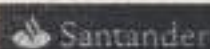
Atendimento: 4004-0104 (Capitais e grandes

centros urbanos)

CAIXA: 0800-028114 ou 0800-028114

CAIXA: 0800-028114 ou 0800-028114

CAIXA: 0800-028114 ou 0800-028114



033-7

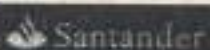
03399.06190 42100.000001 16876.901014 1 11960000009445

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES, 4779 SL 1301 - 4779 - RECIFE / PE		Agência / Código do Beneficiário 2271-5/0619421		Expirar RS	Quantidade	Cotação / Nosso número 000000016876-0
Número do documento 21127026		CPF/CNPJ 09759609000130		Vencimento 06/09/2025		Valor documento R\$ 94,45
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mens / Mista	(+) Outras acréscimos	(+) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIAÇÃO PONTO CIDADÃO CNPJ: 06.051.078/0001-11 RUA JOAQUIM NABUCO 46 CENTRO - GARASSUPE - CEP: 53610-070						

Assinatura autônoma

SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

Cotação (linha pontilhada)



033-7

03399.06190 42100.000001 16876.901014 1 11960000009445

Local de pagamento REDE BANCÁRIA				Vencimento 06/09/2025		
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES, 4779 SL 1301 - 4779 - RECIFE / PE				Agência / Código do Beneficiário 2271-5/0619421		
Data do documento 22/08/2025	Nº documento 21127026	Expirar doc. DM	Assento N	Data processamento 22/08/2025	Nosso número 000000016876-0	
Uso do boleto Carteira 131	Expirar RS	Quantidade	C) Valor		(+) Valor documento R\$ 94,45	
Instruções (Torne de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO. OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mens / Mista	
					(+/-) Outras acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO PONTO CIDADÃO CNPJ: 06.051.078/0001-11 RUA JOAQUIM NABUCO 46 CENTRO - GARASSUPE - CEP: 53610-070						

Assinatura autônoma - Ficha de Compensação

Sinal / Assinatura



Cotação (linha pontilhada)

Comprovante de Pagamento
de boleto

CAIXA

Valor

R\$ 1.320,00

Data

03/09/2025
14:22:19

Informações

Banco Receptor

Caixa Econômica Federal

Representação numérica do código de barras

34191.09313 73128.392930
60145.580009 8 12210000133000

Instituição emissora - Nome do Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco

341

Código SPB

60701190

Beneficiário original / Cedente

Beneficiário

PLUXE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

Nome - Beneficiário

PLUXE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

CPF / CNPJ

09.034.658/0001-11

Pagador Secado

Nome Fantasia

ASSOCIAÇÃO PONTO CIDADÃO

CPF / CNPJ

06.051.078/0001-11

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOCIAÇÃO PONTO CIDADÃO

CPF / CNPJ

06.051.078/0001-11

Data da Emissão/ Agendamento

03/09/2025

Valor nominal do boleto

1.320,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

1.320,00

Código de operação

52072344389

Chave de segurança

KER7HVAG36PYFS0E

* Você poderá consultar futuramente esta e
outras transações no item "Transações", opção
"Consultas - Comprovantes".

Unidade de Pagamento será em nome do titular do
cartão de crédito e não poderá ser utilizado para
pagamentos em nome de terceiros.

CAIXA - 0800 010111 (toll-free) e 0800 010111
Núcleo de Atendimento
Atendimento: 0800 010111 (toll-free) e 0800 010111
Atendimento: 0800 010111 (toll-free) e 0800 010111
Atendimento: 0800 010111 (toll-free) e 0800 010111