

---

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

**Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde**

**Período: 01/04/2024 a 30/04/2024**

**Contrato nº:** 2022/028.334-5 - Convênio

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Entidade Beneficiária:** Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Objeto:** Unidades de Saúde como Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) tem se consolidado como referência ao tratamento de saúde mental (BRASIL 2002). Os referidos serviços de saúde se constituíram ao final da década de 1980, em meio ao processo de redemocratização do país, bem como da construção de um protagonismo por parte dos usuários, além de profissionais da área da saúde. Tiveram suas diretrizes pontilhadas em 2002, através da Portaria 336.

Reconhecido como local de referência e tratamento para pacientes cuja severidade e/ou persistência de seu quadro justifiquem a permanência da assistência e acompanhamento no local, com a oferta de cuidado especializado, personalizado, comunitário e promotor de vida (BRASIL, 2002). Ainda, deve promover a inserção social por meio de ações envoltas a educação, esporte, lazer, cultura e trabalho.

Desenvolve suas ações no território e por meio das possibilidades de trocas entre os indivíduos envolvidos a estrutura de um serviço, que conta com uma gama de estratégias e intervenções de toda uma rede de cuidados, incluindo a própria família como parceiros no atendimento prestado por uma multidisciplinaridade de profissionais do próprio CAPS



e da rede intersetorial.

Página 14 de 524

A visão que se tem dos usuários é de seres humanos como complexos, diversos e contraditórios, ganhando, por meio desta perspectiva, relevo ao trabalho com o usuário de saúde mental como sujeito de direitos e possuidor de desejos (ONOCKO CAMPOS, 2001). Assim, contempla-se o sujeito como biológico, subjetivo, social, além de historicamente constituído.

É comum os serviços de saúde cindirem os sujeitos e condicionarem suas práticas a essas cisões. O indivíduo não possui direitos e desejos relativos à CAPS e ademais a vida fora dele, mas é atravessado constantemente e intermitentemente por estes vetores, ele é inteiro em todos os momentos. Disse Fernando Pessoa:

"Pra ser grande, sê inteiro: nada

Teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa.

Põe quanto és

No mínimo que fazes.

Assim, em cada lago a lua tôda

Brilha, porque alta vive."

Ainda, vale conhecer o poema de Cris Pizziment, que diz: "Sou feita de retalhos. Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior... Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade... Que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa."

Página 15 de 524

O poema propõe reflexões quanto a vida como uma junção de retalhos para qual atribuímos sentidos, numa lógica de construção. Mesmo com a tentativa de fragmentá-la, apenas pedaços não dão conta da completude da experiência humana, mas sim a adição de suas tiras, que nunca prontas ou findadas como uma colcha acabada, mas se fazendo bordados, no entrelaçar das histórias e vivências, tornando as pessoas mais humanas, únicas em sua trajetória de se constituírem como ser.

Por meio dessas perspectivas e para atendimento da proposta em atenção aos objetos propostos, a Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG se propõe a realizar o Gerenciamento, Administração e Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III, denominado "Roda Viva", componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais severos e persistentes decorrentes do uso abusivo de álcool e/ou outras drogas. Para pacientes cujo principal problema é o uso prejudicial de álcool e outras drogas passam a existir, a partir de 2002, os CAPS AD.

Os CAPS AD devem oferecer atendimento diário a pacientes que fazem um uso prejudicial de álcool e outras drogas, permitindo o planejamento terapêutico dentro de uma perspectiva individualizada de evolução contínua. Possibilita ainda intervenções precoces, limitando o estigma associado ao tratamento. Assim, a rede proposta se baseia nesses

serviços comunitários, apoiados por leitos psiquiátricos em hospital geral e outras práticas de atenção comunitária (ex.: internação domiciliar, inserção comunitária de serviços), de acordo com as necessidades da população-alvo dos trabalhos.

Os CAPS AD desenvolvem uma gama de atividades que vão desde o atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros) até atendimentos em grupo ou oficinas terapêuticas e visitas domiciliares. Também devem oferecer condições para o repouso, bem como para a

Página 16 de 524

desintoxicação ambulatorial de pacientes que necessitem desse tipo de cuidados e que não demandem por atenção clínica hospitalar.

A prevenção voltada para o uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras drogas pode ser definida como um processo de planejamento, implantação e implementação de múltiplas estratégias voltadas para a redução dos fatores de risco específicos e fortalecimento dos fatores de proteção. Implica necessariamente a inserção comunitária das práticas propostas, com a colaboração de todos os segmentos sociais disponíveis. A prevenção teria como objetivo impedir o uso de substâncias psicoativas pela primeira vez, impedir uma "escalada" do uso e minimizar as consequências de tal uso.

A lógica que sustenta tal planejamento deve ser a da Redução de Danos, em uma ampla perspectiva de práticas voltadas para minimizar as consequências globais de uso de álcool e drogas. O planejamento de programas assistenciais de menor exigência contempla uma parcela maior da população, dentro de uma perspectiva de saúde pública, o que encontra o devido respaldo em propostas mais flexíveis, que não tenham a abstinência total como a única meta viável e possível aos usuários dos serviços CAPS AD.

As estratégias de prevenção devem contemplar a utilização combinada dos seguintes elementos: fornecimento de informações sobre os danos do álcool e outras drogas, alternativas para lazer e atividades livres de drogas; devem também facilitar a identificação de problemas pessoais e o acesso ao suporte para tais problemas. Devem buscar principalmente o fortalecimento de vínculos afetivos, o estreitamento de laços sociais e a melhora da autoestima das pessoas.

O CAPS AD deve construir articulações consistentes com os Hospitais Gerais de seu território, para servir de suporte ao tratamento, quando necessário.

A assistência prestada ao paciente no CAPS AD para pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas inclui

Página 17 de 524

as seguintes atividades: a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros); b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outras); c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível médio; d - visitas e atendimentos domiciliares; e - atendimento à família; f - atividades

comunitárias enfocando a integração do dependente químico na comunidade e sua inserção familiar e social; g - os pacientes assistidos em um turno (quatro horas) receberão uma refeição diária; os assistidos em dois turnos (oito horas) receberão duas refeições diárias. h - atendimento de desintoxicação.

.....

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
<b>Nº</b> 3614-6	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00031		

.....

.....

Lançamento 00001 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS		
Valor R\$ 500,00	Competência 05/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento NFS-E 3214	Favorecido SHIELD C. D. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
132246671T



Nº Nota  
3214  
Série 2  
Nº RPS:  
-  
Data de Emissão  
05/MAR/2024 - 11:05:52  
Competência  
03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47  
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 2898  
Complemento NÃO INFORMADO  
Município: São Carlos  
E-mail: CONTATO@SHIELDCP.COM.BR  
Insc. Municipal: 72104  
Insc. Estadual:  
Bairro: CENTRO  
UF: SP  
CEP: 13.560-200  
País: BRASIL  
Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56  
Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680  
Complemento:  
Município: SOROCABA  
E-mail: null  
Insc. Municipal:  
Insc. Estadual:  
Bairro: JARDIM ZULMIRA  
UF: SP  
CEP: 18.061-000  
País: BRASIL  
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Dedetização para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva" ( Lote 2 ), conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5.  
Parcela 08/12.

Boleto com vencimento em 04/04/2024.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003  
Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Local de Prestação: SÃO CARLOS - SP  
Local de Incidência : SAO CARLOS  
Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	500,00	5,00	25,00	500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: [www.saocarlos.sp.gov.br/](http://www.saocarlos.sp.gov.br/) RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
132246671T

Número da Nota:  
3214

Local

Data

Assinatura



## RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04197.777198 32885.990005 1 96760000050000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/04/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 05/03/2024	Núm. do documento 3214	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Número 157 / 00041977 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04197.777198 32885.990005 1 96760000050000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/04/2024
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 05/03/2024	Núm. do documento 3214	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Número 157 / 00041977 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guila  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356   003   00003614-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04197.777198 32885.990005 1 96760000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Nome/Razão Social:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CPF/CNPJ:	26.384.215/0001-47
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	500,00
Valor Pago (R\$):	500,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Identificação do Pagamento:	DEDETIZCAO CAPS RODA
Data/hora da operação:	04/04/2024 15:48:18
Código da operação:	095068371
Chave de segurança:	3QXPWMN7FLYZ1ZPL

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Góia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> PMS/FMT/URBES		
<b>Valor</b> R\$ 778,80	<b>Competência</b> 03/04/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Fatura 1000856482	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

.....

Capa Roda  
Valores

Dados do Pedido: 1000856482

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Nº do Pedido: 1000856482  
Data: 03/04/2024 13:41:57  
Data Digitado: 03/04/2024 13:41:15  
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
56398	Valdenise Rodrigues Ramalho	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848093700		Recarga Digitada	03/04/2024
789965201	ELIANA BERNARDINO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616104178072948		Recarga Digitada	03/04/2024
45693201	AJANICLEIDE ALVES SILVA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338461956		Recarga Digitada	03/04/2024

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

-30 COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
-30 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Gura  
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 778,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	04/04/2024
Data / Hora da operação:	04/04/2024 15:50:04

Código da operação:	00135535
Chave de segurança:	AM5EH845QVSP19ST

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> FGTS TATIANE PADILHA		
<b>Valor</b> R\$ 460,53	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> DARF 01240401018713400	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003		Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040101871340-0	Tag GRRF TATIANE PADILHA LEITE	Pagar este documento até <b>05/04/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>460,53</b>

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	266,37	194,16	0,00	460,53
Total Geral:		0,00	266,37	194,16	0,00	460,53

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Data de geração da Guia: 01/04/2024 às 11:05:40 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





08/04/2024

GERENCIADOR  
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202404041719046cf3895d0

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 04/04/2024 às 15:48:58

**Valor Original:** R\$ 460,53      **Valor Atualizado:** R\$ 460,53

**Detalhes:** FGTS RESCISAO CAPS RODA

Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CNPJ:** 00360305000104

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

**Código da operação:** 28623732379

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> BLOCOOS PAPELARIA		
<b>Valor</b> R\$ 822,97	<b>Competência</b> 26/03/2024	<b>Liquidação</b> 09/04/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25424	<b>Favorecido</b> BLOCOOS P. E. I. L.	

.....




RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 26/03/24 VALOR TOTAL: R\$ 822.97

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000025424  
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO  
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:  
(15) 3233-8329


DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000025424  
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
35240302480949000161550020000254241002899425

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240637475508

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./C.P.F.  
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO  
26/03/24

ENDEREÇO  
RUA HUBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

COMPLEMENTO

CEP  
18061-000

DATA DE SAÍDA  
26/03/24

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE / FAX  
0

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA DE SAÍDA  
11:34:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /
Venc. 23/04/24	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 822,97	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 822,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 822,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 110,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
387	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL 50UN	96081000	0500	5405	CX	1,0000	45,990	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	10,57
81680	CANETA P/RETRO PROJETO/CD KAZ 2.0MM PRETA	96082000	0500	5405	PC	2,0000	2,900	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	1,33
98907	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT	96082000	0500	5405	PC	3,0000	1,790	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	1,23
27	ENVELOPE KRAFT 240X340MM 50UN	48171000	0500	5405	PC	6,0000	19,950	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	27,51
79139	ENVELOPE PLASTICO 0.6 FINO 4 FUROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	2,0000	7,590	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	3,49
79602	TINTA P/CARIMBO RADEX 40ML PRETA	32159000	0102	5102	PC	2,0000	4,390	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	2,02
52	LIVRO ATA 100FLS TILIBRA	48202000	0500	5405	PC	5,0000	14,110	0,00	70,55	0,00	0,00	0,00	16,21
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	3,0000	4,570	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	3,15
83513	BLOCO ADESIVO 76X102MM 100FLS COLACRIL AMA	48201000	0500	5405	PC	2,0000	4,220	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	1,94
81056	EXPOSITOR CLASSIC VERTICAL CRISTAL ACRIMET	42021210	0500	5405	PC	2,0000	38,960	0,00	77,92	0,00	0,00	0,00	17,91
81887	PASTA CATALOGO ROSA 50 ENV FINOS ACP 134	42021210	0500	5405	PC	1,0000	21,180	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	4,87
81808	PASTA CATALOGO AZUL 50 ENV FINOS ACP 134	42021210	0500	5405	PC	1,0000	21,180	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	4,87
1553	PASTA CATALOGO VERMELHA 50 ENV FINOS ACP 1	42021210	0500	5405	PC	1,0000	21,180	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	4,87
118	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	39231090	0102	5102	PC	20,0000	5,990	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	27,53
80050	TELA 20X30CM REAL SEDA	59019000	0102	5102	PC	30,0000	6,420	0,00	192,60	0,00	0,00	0,00	44,26
80759	PLACA DE EVA LISO 40X60CM	40021911	0102	5102	FL	20,0000	1,990	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	9,15
454	BORRACHA BRANCA MERCUR 40	39269090	0102	5102	PC	3,0000	0,780	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,54
79832	TESOURA HOME E MORE 19,5CM HM-03	82130000	0500	5405	PC	1,0000	6,950	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	1,60
81680	CANETA P/RETRO PROJETO/CD KAZ 2.0MM PRETA	96082000	0500	5405	PC	3,0000	2,900	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	2,00
82482	TINTA P/TECIDO 06 CORES 15ML ACRILEX	32131000	0102	5102	PC	2,0000	8,900	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	4,09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O CAPS DENOMINADO RODA VIVA, CONFORME TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 ENTRE O MUNICÍPIO DE SOROCABA E AGINDO JUNTOS GERAMOS+ REFERENTE MARÇO DE 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 189.12 Fonte: IBPT X667Eq

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mancio Guia  
Presidente



PAGO COM RECIBO DE DEBITO  
DO PA 028.334-5/2022 LOT: 1

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



Pague sua cobrança via Pix, o  
recebimento é instantâneo.  
  
Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário  
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD  
Endereço do Beneficiário  
RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP

Pagador		Vencimento	Valor do Documento
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		23/04/2024	822,97
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/114906734	00019/112/0126723222-1		



077-9

07790.00116 12054.475103 12672.322216 7 96950000082297

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					23/04/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					00019/114906734
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Acelte	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
26/03/2024	25424	DM	NÃO	26/03/2024	00019/112/0126723222-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			822,97
Informações de responsabilidade do beneficiário  Multa de 2% em 24/04/2024. Mora de 10% a partir de 24/04/2024.  Data limite para pagamento: 22/06/2024					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
JARDIM ZULMIRA, 18061-000 SOROCABA/SP  
  
Beneficiário Final BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56  
  
CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356   003   00003614-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12054.475103 12672.322216 7 96950000082297
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ:	02.480.949/0001-61
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2024
Valor Nominal do Bolet	822,97
Juros (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	822,97
Valor Pago (R\$):	822,97
Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDIENTE CAPS RODA

Data/hora da operação:	09/04/2024 16:45:11
------------------------	---------------------

Código da operação:	000140025
Chave de segurança:	GL4NW4LSJLRVU2L5

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


GOV. DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 AMANZI LIFE		
Valor R\$ 6.900,00	Competência 08/04/2024	Liquidação 09/04/2024
Documento NFS-E 47	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240408024009195000107

Número da Nota


00000047

Data e Hora de Emissão

08/04/2024 15:41:55

Código de Verificação

3DXH-KR9Q



CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000

Município: São Paulo

UF: SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente março de 2024. Descrição do serviço: Atividades realizadas no equipamento, sendo elas aulas artísticas e esportivas para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social. Atividades artísticas:  
1-Teatro total de 12h00 horas = R\$ 720,00,  
2-Canto coral total de 12h00 horas = R\$ 720,00,  
3-Dança total de 12h00 horas = R\$ 720,00,  
4-Vivência musical total de 12h00 horas = R\$ 720,00,  
  
Nas atividades esportivas:  
5-Alongamento total de 12h00 horas = R\$ 720,00,  
6-Pilates total de 12h00 horas = R\$ 720,00,  
7-Caminhadas temáticas 14h00 horas = R\$ 840,00,  
8-Hidroginástica 9h00 horas = R\$ 540,00,  
9-Atletismo 10h00 horas = R\$ 600,00,  
10-Funcional 10h00 horas = R\$ 600,00,  
  
Valor hora trabalho de R\$ 60,00, total de horas trabalhadas: 115 horas - Total: 6.900,00. Dados da conta: Banco: 336 - Banco C6 S.A., Agência: 0001, Conta Corrente: 30856039-6; CNPJ: 24.009.195/0001-07, Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE. PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.900,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=47&inscricao=54103568&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54103568

1/1



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00030856039-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUD
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 6.900,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	OFI EDUC SOCIAL CAPS
Histórico:	

Data de débito:	09/04/2024
Data / Hora da operação:	09/04/2024 16:44:30

Código da operação:	00116864
Chave de segurança:	JPS6EQ996CNK5ZKV

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS TUDO  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 JONATHAN BAUMGRATZ		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 04/04/2024	Liquidação 09/04/2024
Documento NFS-E 994	Favorecido JONATHAN B. V.	

.....



CAPS RODA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000994

Data e Hora de Emissão:

04/04/2024 01:07:40

Código de Verificação

KRYI-YSYD

20240404021212064000126

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 21.212.064/0001-26

Inscrição Municipal: 6.221.023-8

Nome/Razão Social: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

Endereço: AV NOSSA SENHORA DO SABARA 3390, SALA 2 - VILA EMIR - CEP: 04447-010

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS +

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Sistema SIG para registro dos atendimentos, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP

Competência: 03/2024.

Vencimento: 20/03/2024.

Dados Bancários

Banco: 260 - NU Pagamento SA

Agência: 0001

Conta: 61859881-9 PIX: 21.212.064/0001-26

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

outros dados

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

10/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024040914312e67d62e8e8  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 09/04/2024 às 16:42:13  
**Valor Original:** R\$ 1.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00  
**Detalhes:** OUTRAS DESPESAS SISTEMA SIG CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS  
**CNPJ:** 21212064000126  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** 21212064000126

**Código da operação:** 28850610542  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
NO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> FEMAX ITAPEVA		
<b>Valor</b> R\$ 500,00	<b>Competência</b> 03/04/2024	<b>Liquidação</b> 09/04/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11	<b>Favorecido</b> FEMAX I. L.	

.....



Recebemos de FEMAX ITAPEVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 03/04/2024 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 500,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.011

Série 001

FEMAX

FEMAX ITAPEVA LTDA

RUA: DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82 - CONJ HABIT TANCREDO NEVES - ITAPEVA - SP - CEP: 18410-370  
Fone: (15)99782-6965

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.011

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0450 4204 0300 0168 5500 1000 0000 1110 0000 0162

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240695883631 03/04/2024 15:15:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372292775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.420.403/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/04/2024

ENDEREÇO

RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA

03/04/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

15:15:58

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 11 - Valor Original: R\$ 500,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 500,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 11/04/2024

Valor : R\$ 500,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,81 (31,16 %)	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATAR

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	OSN/CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
8	CADEADO UN	83011000	0102	5102	UN	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	CAMPAINHA SEM FIO	85318000	0102	5102	UN	1,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	FITA DUPLA FACE 12X2	59061000	0102	5102	UN	3,00	13,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	LAMP BULBO LED 15W	85395200	0102	5102	UN	4,00	14,80	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	SELANTE P.U	39209910	0102	5102	UN	2,00	26,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	BUCHA PLASTICA 06	39269090	0102	5102	UN	6,00	0,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	LUVA MAO NITRILICA 10CM XG	40151900	0102	5102	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	MANGUEIRA PARA FILTRO	39172100	0102	5102	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	PARAFUSO C/ CHATA BROCA 3,5	73181500	0102	5102	UN	6,00	0,12	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	PIPO MACHO 2P 10A	85366990	0102	5102	UN	8,00	4,15	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	SIFAO FLEX ANEL PVC	39174090	0102	5102	UN	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	TORNEIRA DE JARDIM	39174090	0102	5102	UN	1,00	109,82	0,00	109,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	BUCHA RED ROSCA 4X1 KRONA	39174090	0102	5102	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BUCHA PLASTICA UN	39269090	0102	5102	UN	10,00	0,30	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	PARAFUSO C/ CHATA BROCA 5	73181500	0102	5102	UN	3,00	0,22	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	PARAFUSO CHIPB C/ CHATA BROCA 4	73181500	0102	5102	UN	1,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO 2022/028334-5 CAPS RODA VIVA

RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD PAULISTANO - 18.040-570 SOROCABA/SP

CHAVE PIX: 50.420.403/0001-68

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mandio Gnia

Presidente

10/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024040914323c8819bb0ff  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 09/04/2024 às 16:42:40  
**Valor Original:** R\$ 500,00      **Valor Atualizado:** R\$ 500,00  
**Detalhes:** MAT MANUTENCAO CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

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

**Código da operação:** 28850646503  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 03/04/2024	Liquidação 09/04/2024
Documento NFS-E 95	Favorecido FEMAX I. L.	

.....



	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 95/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 03/04/2024 15:58:49	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 6F7BE042E0378D8A0820	
			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				
E-mail : saocamilo.fiscal@hotmail.com				
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111		<p>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente</p> <p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA</p>	
	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
	Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680			
	Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000			
	Município : SOROCABA - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Rua Antônio Soares - Num: 161. Bairro: Jardim Paulistano - CEP: 18.040-570				
Município :SOROCABA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: SOROCABA - SP				
Discriminação do Serviço				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CAPS RODA VIVA- RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD PAULISTANO, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2022/028334-5, SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO.				
Dedução / Outras Informações				
PAGAMENTO VIA PIX				
CHAVE: 50.420.403/0001-68				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00				
Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA				
CNAE: 8129-0/00				
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
0,00	0,00	1.500,00	NAO	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
2,00	30,00			
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 1.500,00		Forma Pgto: A VISTA		
Valor por extenso: Um Mil Quinhentos Reais				
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota  
95/NFSE

Emissão  
03/04/2024 15:58:49

Código de verificação  
6F7BE042E0378D8A0820



Data

Identificação do Recebedor

men. predial

10/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240409143680c30342f14  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 09/04/2024 às 16:42:56  
**Valor Original:** R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00  
**Detalhes:** MANUTENCAO PREDIAL CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

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

**Código da operação:** 28850649860  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

<b>Lançamento 00001</b> CRISTIANE SOLANGE MARTINS		
<b>Valor</b> R\$ 2.000,00	<b>Competência</b> 03/04/2024	<b>Liquidação</b> 09/04/2024
<b>Documento</b> NFS-E 2	<b>Favorecido</b> CRISTIANE S. M. D. S.	

.....



Chave de Acesso da NFS-e  
35522052254586163000127000000000000224040922490835

Número da NFS-e  
2

Competência da NFS-e  
03/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
03/04/2024 20:57:40

Número da DPS  
2

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
03/04/2024 20:57:16



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 54.586.163/0001-27	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (15) 3329-6589
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS		<b>E-mail</b> CONTATO@CONTPAIFERVB.COM.BR	
<b>Endereço</b> AGENOR LEME DOS SANTOS, 775		<b>Município</b> Sorocaba - SP	<b>CEP</b> 18074-520
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 07.032.003/0001-56	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> R HUMBERTO DE CAMPOS, 680		<b>Município</b> Sorocaba - SP	<b>CEP</b> 18061-000

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	<b>Código de Tributação Municipal</b> 003 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA	<b>Local da Prestação</b> Sorocaba - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Prestação de Serviço de aula de artesanato de acordo com o termo de convenio(processo administrativo nº 2022/028334-5)para o CAPS AD III ( LOTE 2), Localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jd Vergueiro, Sorocaba - SP. Referente aos dias 01 de março a 31 de março de 2024. valor total 2.000,00 Dados bancarios INTER - 077 Agencia 0001 c/c 2563701-0 CRISTIANE SOLANGE MARTINS			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Sorocaba - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.000,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.000,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 2.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NFS-e Subst: 35522052254586163000127000000000000124040069574512

*educado social*

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guja  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

10/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024040914385ab962a6f21  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 09/04/2024 às 16:43:12  
**Valor Original:** R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00  
**Detalhes:** EDUCADOR SOCIAL ARTESA CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CRISTIANE SOLANGE MARTINS  
**CPF:** XXX.050.968-XX  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 30605096899

**Código da operação:** 28850659705  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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 Guida  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 01/04/2024	Liquidação 09/04/2024
Documento NFS-E 172	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

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 01/04/2024 10:10:03

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000172	01/04/2024 10:10:01	N63GVSTMS	000000172	01/04/2024	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS AD III , DENOMINADO DE ' RODA VIVA ' ( LOTE 2 ), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2024.

DADOS BANCARIOS

BANCO: 756 - SICCOB

AGENCIA: 5004

CONTA: 1.130.733-1

PIX: 48.833.717/0001-40

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	1.500,00	30,00	1.500,00	1.500,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: [www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/](http://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.

10/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202404091439fdd6b63928a  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 09/04/2024 às 16:43:28  
**Valor Original:** R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00  
**Detalhes:** CONTABILIDADE CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA  
**CNPJ:** 48833717000140  
**Instituição:** CCLA CENTRO BRASILEIRA  
**Chave Pix:** 48833717000140

**Código da operação:** 28850663209

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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 Guiz  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

<b>Lançamento 00001</b> CAR LOCACOES		
<b>Valor</b> R\$ 5.300,00	<b>Competência</b> 01/04/2024	<b>Liquidação</b> 09/04/2024
<b>Documento</b> NFS-E 61	<b>Favorecido</b> CAR L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

01/04/2024 15:13:38

04/2024

61 / U

PEuhDZL9L

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

46.485.109/0001-67

Nome/Razão Social:

CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA

Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 JOAO-SAO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

418784

E-mail:

GERENCIA@FLUENCECONTABILI  
DADE.COM.BR

UF:

CEP:

Telefone:

SP

18046-390

(15) 3318-4925

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM JARDIM ZULMIRA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM  
.BR

UF:

CEP:

Telefone:

SP

18061-000

(15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Locação de Veículo para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS+. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de MARÇO/2024, no valor de R\$ 5.300,00.

DADOS PARA PAGAMENTO:

Chave PIX: 46.485.109/0001-67, CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+

Mariana Mancio Gu.

Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Município da Incidência do ISSQN

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA

SOROCABA

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

Simple Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

Deduções (R\$)

Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSQN

5.300,00

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

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

5.300,00

0,00

0,00

5.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

10/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024040914402fef4235bd1  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 09/04/2024 às 16:43:48  
**Valor Original:** R\$ 5.300,00      **Valor Atualizado:** R\$ 5.300,00  
**Detalhes:** LOCACAO DE VEICULO CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAR L C E V V LTDA  
**CNPJ:** 46485109000167  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 46485109000167

**Código da operação:** 28850697412  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> SOLANGE CRISTINA		
<b>Valor</b> R\$ 240,60	<b>Competência</b> 09/04/2024	<b>Liquidação</b> 09/04/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3461	<b>Favorecido</b> SOLANGE N. S. M.	

.....



RECEBEMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO  
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 3461  
SÉRIE: 2

SOLANGE CRISTINA NOBREGA  
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113 - VILA BARAO  
SOROCABA - SP  
18061-240 FONE: (15) 3333-2110

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 3461  
SÉRIE: 2  
PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
2404040765230001725500200000346110337000  
CHAVE DE ACESSO  
3524 0404 0765 2300 0172 5500 2000 0034 6110 3370 0063  
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  
13524073933783  
CNPJ / CPF  
04.076.523/0001-72

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669459373110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERMAOS+ AJG  
ENDEREÇO  
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30  
MUNICÍPIO  
SOROCABA  
FONE / FAX  
UF  
SP  
CNPJ / CPF  
07.032.003/0001-56  
DATA EMISSÃO  
09/04/2024  
BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM SANTA LUCIA  
CEP  
18078-710  
DATA ENTRADA / SAÍDA  
09/04/2024  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111  
HORA ENTRADA / SAÍDA  
09:44

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
240,60  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR TOTAL DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
240,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
SOLANGE CRISTINA NOBREGA  
FRETE  
3 Transporte próprio por conta do emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
04.076.523/0001-72  
ENDEREÇO  
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ  
MUNICÍPIO  
SOROCABA  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669459373110  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	061	5655	KG	2	120,30	240,60				
<div>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guja Presidente</div> <div>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA</div>												

CALCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
ISENTO  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
BASE DE CALCULO DO ISSQN  
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00  
FORNECIMENTO DE GAS P13, PARA O CAPS DENOMINADO RODA VIVA CONFORME  
TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E AGINDO  
JUNTOS GERAMOS + REFERENTE ABRIL DE 2024 PAGO COM O RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02 Valor aproximado dos tributos: R\$ 20,69 (8,60%)  
Fonte IBPT  
RESERVADO AO FISCO

10/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202404091500416b0c46925  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 09/04/2024 às 16:44:56  
**Valor Original:** R\$ 240,60    **Valor Atualizado:** R\$ 240,60  
**Detalhes:** GAS CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME  
**CNPJ:** 04076523000172  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 04076523000172

**Código da operação:** 28850754739  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

<b>Lançamento 00001</b> LOJA DOS FILTROS		
<b>Valor</b> R\$ 300,00	<b>Competência</b> 09/04/2024	<b>Liquidação</b> 09/04/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19636	<b>Favorecido</b> LOJA D. F. D. S. L. M.	

.....

Identificação do Emitente



LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME  
RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000  
Fone: 1533429800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada1 - Saída

Nº 000019636

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
35240467627141000100550010000196361005853949

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240739746886 09/04/2024 10:20:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL669613201114INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTCNPJ67.627.141/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ/CPF  
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO  
09/04/2024

ENDEREÇO  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ZULMIRA

CEP  
18061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
09/04/2024

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX  
1534110814

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA DA SAÍDA  
10:15:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM OCORR TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	R.CAL.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	ELEMENTO FILTRANTE LF 5 CARBON BLOCK DE 5 POL	84219999	0102	5405	UN	3,000	40,000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	ELEMENTO FILTRANTE AP 230/ LF 300	84212100	0102	5405	UN	3,000	60,000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA


AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mantovani Guida  
Presidente

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Fornecimento de filtro de água para o CAPS denominado RODAVIVA LOTE 1, conforme termo de convênio 2022/028.334-5 entre o município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS - Ref fev/24 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO 2022/028.334-5  
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:  
BANCO BRADESCO  
AG:1338  
C/C: 166-0  
CHAVE PIX: CNPJ 67627141000100

RESERVADO AO FISCO

mat manutenção

<div><div>Identificação do Emitente</div><div>LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA</div><div>LTDA - ME</div><div>RUA COMENDADOR HERMELINO</div><div>MATARAZZO,194, - V GAGLIARDI -</div><div>SOROCABA - SP Cep:18080-000</div><div>Fone: 1533429800</div></div> <div><div>CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA</div><div>ID do Evento: 1101103524036762714100010055001000019</div><div>Criado em: 21/03/2024 11.16.05</div><div>Protocolo: 13524058329788 Registrado na Sefaz em: 21/03/2024 11.16.02</div></div>
--

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

NF-e Nro: 19534	Série: 1	
CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56		35240367627141000100550010000195341005841327
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

O CORRETO É O CAPS RODA É LOTE 2

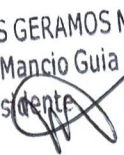
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente





10/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202404091459a0e677d8475  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 09/04/2024 às 16:44:44  
**Valor Original:** R\$ 300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 300,00  
**Detalhes:** MAT MANUTENCAO FILTRO CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA SP  
**CNPJ:** 67627141000100  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.  
**Chave Pix:** 67627141000100

**Código da operação:** 28850722361  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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 Manchô Silva  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

<b>Lançamento 00001</b> IMBALI ASSESSORIA		
<b>Valor</b> R\$ 2.000,00	<b>Competência</b> 01/04/2024	<b>Liquidação</b> 09/04/2024
<b>Documento</b> NFS-E 58	<b>Favorecido</b> IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/04/2024 10:19:05

Competência da NFS-e

04/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

58 / U

Código de Verificação

qXVpbL8lb

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.036.615/0001-80

Nome/Razão Social:

IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Inscrição Municipal:

424816

E-mail:

CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200  
SALA:711;EDIFICIO:LIIMITE; ALEM PONTE

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

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

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 31 DE MARÇO/2024  
PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

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: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.000,00	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	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

10/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202404091442a1d64e723f6  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 09/04/2024 às 16:44:00  
**Valor Original:** R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00  
**Detalhes:** PRESTACAO DE CONTAS CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  
**CNPJ:** 08036615000180  
**Instituição:** CCLA CENTRO BRASILEIRA  
**Chave Pix:** 08036615000180

**Código da operação:** 28850683171

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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

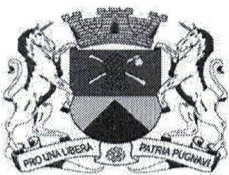
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
00 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> BMF		
<b>Valor</b> R\$ 659,47	<b>Competência</b> 05/04/2024	<b>Liquidação</b> 09/04/2024
<b>Documento</b> NFS-E 14377	<b>Favorecido</b> BMF S. S.	

.....





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

DADOS DA NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

05/04/2024 15:01:58

04/2024

14377 / U

Lsk5jfcLQ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.319.822/0001-41

Nome/Razão Social:

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

contato@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18078-710

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 94,51 Federal e R\$ 18,90 Municipal - Fonte: IBPT D8CAC2

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares

Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.

Valor à Pagar R\$ 659,47

Favor efetuar o pagamento para:

Banco do Brasil 001

Agencia: 6962-0

Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
702,69	0,00	0,00	702,69	4,000000	28,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	10,54	4,57	21,08	0,00	7,03	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
702,69	43,22	0,00	659,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

10/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024040914433fb841f5df1  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 09/04/2024 às 16:44:12  
**Valor Original:** R\$ 659,47    **Valor Atualizado:** R\$ 659,47  
**Detalhes:** MEDICO OCUPACIONAL CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

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

**Código da operação:** 28850715877  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MASPLAN - ALUGUEL		
<b>Valor</b> R\$ 5.809,13	<b>Competência</b> 08/03/2024	<b>Liquidação</b> 10/04/2024
<b>Documento</b> Boleto 0936	<b>Favorecido</b> MASPLAN E. E. P.	

.....





237-2

23793.31602 94068.000002 02000.180006 1 96820000580913

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/04/2024</b>
Beneficiário <b>MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA   CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27, 27 - SALA 1 - VERGUEIRO 18030-010 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/1800-7</b>
Data do Doc. <b>08/03/2024</b>	Nº do documento <b>09/36</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/03/2024</b>	Nosso número <b>09/40/680000002-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>5.809,13</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA   CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA   CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 94068.000002 02000.180006 1 96820000580913

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/04/2024</b>
Beneficiário <b>MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA   CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 - 27 - SALA 1 - VERGUEIRO 18030-010 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03316/1800-7</b>
Data do Doc. <b>08/03/2024</b>	Nº do documento <b>09/36</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/03/2024</b>	Nosso número <b>09/40/680000002-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>5.809,13</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,93 APÓS 10.04.2024 MULTA .....580,91 VALORES LOCATIVOS - R\$ 5.500,00 IPTU 1/10 - R\$ 309,13					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA   CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA   CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de  
Apelo ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fala Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PAGO COM RECURSOS DE CONVEI.  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROLAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manchô Gura  
Presidente





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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356   003   00003614-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.31602 94068.000002 02000.180006 1 96820000580913
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/04/2024	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2024	DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
Valor Nominal do Boleto:	5.809,13	
Juros (R\$):	0,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.809,13
Valor Pago (R\$):	5.809,13
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAPS RODA

Data/hora da operação:	10/04/2024 16:16:09
------------------------	---------------------

Código da operação:	001200943
Chave de segurança:	T84MJ7Q14181CK2M

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancini Gura  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> REYLIMP		
<b>Valor</b> R\$ 1.026,76	<b>Competência</b> 01/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 86980	<b>Favorecido</b> REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....




RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 01/04/24 VALOR TOTAL: R\$ 1026.76

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000086980  
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA



AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100  
JARDIM TULIPAS - 18050-630  
SOROCABA - SP - FONE: (15)  
3222-7811

DANFE


DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 000086980  
SÉRIE: 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35240406333018000191550010000869801001392670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEND.MERC.SUJ.REG.ST

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13524067822770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P./J/C.P.F.

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

01/04/24

ENDEREÇO

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA

COMPLEMENTO

CEP

18078-710

DATA DE SAÍDA

01/04/24

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3211-1367

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE SAÍDA

16:14:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	30/04/24	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	1.026,76	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,70	5,35	0,00	0,00	0,00	3,78	1.026,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	1.026,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA

FBW2478

UF

SP

C.N.P./J/C.P.F.

06333018000191

ENDEREÇO

AV. TEREZA ALBIERO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669368615119

QUANTIDADE

53,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

93,540

PESO LIQUIDO

93,140

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	UN	1,0000	11,050	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	UN	2,0000	10,350	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	6,51
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	060	5405	BO	2,0000	10,300	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	6,48
2427	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE VMAX C/05LTS	34013000	060	5405	BO	2,0000	29,210	0,00	58,42	0,00	0,00	0,00	23,68
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BO	1,0000	16,320	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	5,68
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	24,140	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	6,84
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C	39232910	060	5405	FD	1,0000	29,210	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	8,28
2380	P.HIG. NESS FOLHA DUPLA 16X4X30MTS	48181000	060	5405	FD	2,0000	104,200	0,00	208,40	0,00	0,00	0,00	33,76
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIP	48181000	060	5405	FD	2,0000	37,350	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	12,10
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	FD	12,0000	9,160	0,00	109,92	0,00	0,00	0,00	27,44
1256	TOALHA BOBINA 6X20CM TULIPAS 20GRS	48182000	060	5405	FD	2,0000	68,750	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	34,32
2315	COPO PLAST. 180 ML C/2500 TOTALPLAST TRANSP.	39241000	060	5405	CX	2,0000	121,500	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	76,03
83	LUVAS SANRO TOP FORRADA GRANDE AMARELA	40151900	000	5102	PR	3,0000	9,900	0,00	29,70	29,70	5,35	18,00	9,34
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	10,0000	1,500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	4,72
2332	ESPONJA DUPLA FACE ANTI ADERENTE AZUL 3M	68053090	060	5405	UN	10,0000	2,810	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	8,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA  
NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO.  
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMP E HIGIENE PARA O CAPS AD III, DENOMINADO "RODA VIVA" (LOTE 02). REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2022/028334-5. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 264.01 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





Recibo do Pagador

Beneficiário <b>REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811</b>			Agência/Código Beneficiário <b>2920/15047-7</b>	Vencimento <b>30/04/2024</b>
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>			Número do Documento <b>R135927</b>	Nosso Número <b>109/00073242-9</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.026,76</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTO AUTOMATICO  
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 086980

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>   <b>341-7</b>   34191.09008 07324.292924 01504.770007 1 97020000102676				
Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b> <b>Após o vencimento, somente no Itaú</b>				Vencimento <b>30/04/2024</b>
Beneficiário <b>REYLIMP - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811</b>				Agência/Código Beneficiário <b>2920/15047-7</b>
Data Documento <b>01/04/2024</b>	Número do Documento <b>R135927</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>09/04/2024</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>1.026,76</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$30,80 e Juros de R\$4,11 ao Dia</b>				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>R CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710</b> Sacador/Avalista				<b>CNPJ: 07.032.003/0001-56</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica





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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356   003   00003614-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 07324.292924 01504.770007 1 97020000102676
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/04/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	11/04/2024	
Valor Nominal do Boleto:	1.026,76	PAGO COM RECIBO DE QUITAÇÃO
Juros (R\$):	0,00	DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Abatimento (R\$):	0,00	Mariana Mancini Guja
Valor Calculado (R\$):	1.026,76	Presidente
Valor Pago (R\$):	1.026,76	

**Identificação do Pagamento:**

MAT LIMPEZA CAPS RODA

**Data/hora da operação:**

11/04/2024 16:07:43

**Código da operação:** 002186718**Chave de segurança:** 9EKSPG4WFS1H5E9R**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



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 RAD SERVICOS MEDICOS		
Valor R\$ 67.772,36	Competência 09/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento NFS-E 23	Favorecido RAD S. M. L.	

.....



		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 23					
Data e Hora da Emissão		09/04/2024 10:45:09		Competência		9/4/2024		Código de Verificação		GTGBUHL5Y	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		RAD SERVICOS MEDICOS LTDA									
Nome Fantasia		RAD SERVICOS MEDICOS LTDA									
CNPJ/CPF		71.566.913/0001-18		Inscrição Municipal		1376780		Município		ARARAQUARA - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA SANTA ADÉLIA, 751 - JARDIM AMÉRICA (VILA XAVIER) CEP: 14811-230									
Complemento				Telefone		(16)3014-3668		e-mail		CONPLAN.CONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJC									
CNPJ/CPF		07.032.003/0001-56		Inscrição Municipal		319381		Município		SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061-000									
Complemento				Telefone		(15)99151-9502		e-mail		JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR	
Discriminação do Serviço											
Prestação de Serviços Médico Especializado em Psiquiatria, para atendimento no Caps III AD "RODA VIVA", trazendo para empresa na qual todo o ônus serão suportados, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13º salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado RODA VIVA, localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jd. Vergueiro/Sorocaba - SP											
Medico Psiquiatra RT - 20hs Medico Psiquiatra -30hs Medico Clínico Gerais - 30hs											
Relação de médicos, dias de plantão: Fabiane Yumi Nishikawa Lima - 184700/SP, RT 01/03 até 31/03 Bianca Vieira - 238742/SP, dias 6,7,13,14,20,21,27 e 28 Ivana Freitas Alonso - 242897/SP, dias 1,4,5,8,11,12,15,18,19,22,25 e 26 Marcia Pereira Da Silva - 242011/SP, dias 4,5,11,12,18,19,21,25 e 26 Tullio Cesar Ghiotto - 199263/SP, dias 1,7,8,14,15,22 e 28 Vilma Marques Machado Oliveira - 57259/SP, dias 6,13,20 e 27											
Referente ao parcial de 01 a 31 de março de 2024 no Valor de R\$ 75.428,32											
Dados da conta Banco: Sicoob 756 Agência: 5052 Conta: 201.496-3 PIX: 71.566.913/0001-18											
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5) (LOTE 02)											
Código do Serviço / Atividade											
4.03 / 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS (R\$)		490,28		COFINS (R\$)		2.262,85		IR (R\$)		1.131,42	
INSS (R\$)				CSLL (R\$)						754,28	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		75.428,32		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$				75.428,32	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei				0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				0,00	
(-) Retenções Federais		4.638,83		0-Nenhum		Base de Cálculo				75.428,32	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %				4,00	
(-) ISSQN Retido		3.017,13		2 - Não		ISSQN a Reter				(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido R\$		67.772,36		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$				3.017,13	
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://ARARAQUARA.ginfes.com.br">http://ARARAQUARA.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.									





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003614-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5052 / 00000201496-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RAD SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	71.566.913/0001-18
Valor:	R\$ 67.772,36
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MED PSIQUIATRA CAPS
Histórico:	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Data de débito:	11/04/2024
Data / Hora da operação:	11/04/2024 16:08:16

Código da operação: 00133036

Chave de segurança: VX394GR70M0EZ6T1

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

.....

Lançamento 00001 JAKUBOSKI		
Valor R\$ 70,00	Competência 11/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento NFS-E 3633	Favorecido JAKUBOSKI &. G. C. L. -. M.	

.....

CAPS RODA



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

11/04/2024 12:11:10

04/2024

3633 / U

FDYW4gbhi

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
10.868.431/0001-28  
Nome/Razão Social:  
JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME  
Endereço: RUA SAO BENTO 360 ESTAC CLARA-SANTA - 2

Inscrição Municipal:  
310503  
E-mail:  
brunodangelo@terra.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: SP

CEP: 18010-030

Telefone: (15) 3318-0061

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
07.032.003/0001-56  
Nome/Razão Social:  
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:  
319381  
E-mail:  
financeiro@ajgsorocaba.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: SP

CEP: 18078-710

Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4 cópias de chave comum R\$ 40,00  
1 cópia de chave gorje R\$ 30,00  
Fornecimento de Cópia de chave, para o CAPS DENOMINADO RODA VIVA conforme termo de convênio nº 2022/028334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Referente ABRIL de 2024  
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 2022/028334-5  
LOTE 02

PAGO COM Rec. DO PA 028.334-5/2022 LG.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Buia Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952910200 - CHAVEIROS  
Serviço: 2401 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFEÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN					
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
70,00	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	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA			
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
70,00	0,00	0,00	70,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

Outros disp.



12/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024041118459be9f9217c7  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 11/04/2024 às 16:07:56  
**Valor Original:** R\$ 70,00      **Valor Atualizado:** R\$ 70,00  
**Detalhes:** OUTRAS DESPESAS

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JAKUBOSKI GONSALES C LTDA ME  
**CNPJ:** 10868431000128  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 10868431000128

**Código da operação:** 28937541950  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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 Guir  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 VIBRANIUM		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 09/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento NFS-E 94	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....



<b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA</b> VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br <b>CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113</b> <b>Código de Serviço: 1.01</b> - análise e desenvolvimento de sistemas <b>Data de Emissão: 09/04/2024</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 94</b>
--	---

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
94	1.000,00	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS		
DEVE À EMPRESA <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</b> OS VALORES CONSTANTES DESTA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos de informática, incluindo suprimentos para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva (lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. nº 2022/028.334-5, referente ao mês de março de 2024.	1.000,00	1.000,00

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

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
Equipamentos Locados: - Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN, Impressora Canon GM2010, Webcam Intelbras Mibo IMX Full HD.  Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3	

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>Base ISS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	<b>Alíquota Simples:</b>	<b>%</b>	<b>2,00</b>	
	<b>ISS Incluso</b>	<b>R\$</b>	<b>----</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>

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

Assinatura Digital	
4RUADDJP	TAB4TMQ5 NNJF6EJQ QIH78AZW
GWZTRJE2	EB4GVDNF 4M7JJ8VG FN1YP9C4
1VO5O0GU	ZTJOSQ44 HR1BRO5Q EF0I7FGT
DLGWSL46	QUUZ1HWZ YX379KYK E2GH7SXL

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mândio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROI

Assinatura Digital NFE No 94 Santana de Parnaíba - CCM: 91658		Corte na Linha Pontilhada	
4RUADDJP	TAB4TMQ5 NNJF6EJQ QIH78AZW	RECEBI (EMOS) DA EMPRESA <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA</b>	<b>LTDA</b>
GWZTRJE2	EB4GVDNF 4M7JJ8VG FN1YP9C4	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>	
1VO5O0GU	ZTJOSQ44 HR1BRO5Q EF0I7FGT	Local/Data: _____	
DLGWSL46	QUUZ1HWZ YX379KYK E2GH7SXL	Assinatura do Recebedor	

12/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202404111839f7f3f50d16a  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 11/04/2024 às 16:07:25  
**Valor Original:** R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00  
**Detalhes:** LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VIBRANIUM I E T LTDA  
**CNPJ:** 47730211000143  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 47730211000143

**Código da operação:** 28937509496  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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 Guita  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO:  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD:



.....

<b>Lançamento 00001</b> LOJA DOS FILTROS		
<b>Valor</b> R\$ 135,00	<b>Competência</b> 10/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19649	<b>Favorecido</b> LOJA D. F. D. S. L. M.	

.....

Identificação do Emitente



LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME  
RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000  
Fone: 1533429800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada1 - Saída

Nº 000019649SÉRIE 1FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO135240467627141000100550010000196491005854625

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240748461222 10/04/2024 09:05:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669613201114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
67.627.141/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ/CPF  
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO  
10/04/2024

ENDEREÇO  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ZULMIRA

CEP  
18061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
10/04/2024

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX  
1534110814

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA DA SAÍDA  
09:03:13

FATURA/DUPPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
22/04/2024	001	135,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM OCORR TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
0489	ELEMENTO FILTRANTE 12 B ELECTROLUX	84219999	0500	5405	UN	1,000	135,000000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.-  
Fornecimento de filtro de água, para o CAPS denominado RODAVIVA LOTE 01, conforme termo de convênio n 2022/028.334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS  
Referente Janeiro de 2024  
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO n 2022/028.334-5

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

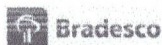
mat. man.



237-2

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO : LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME - 67.627.141/0001-00 RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194 - 18080-000 - V GAGLIARDI - SOROCABA SP			
Pagador	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - 07.032.003/0001-55 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061000 - JARDIM ZULMI - SOROCABA SP	Nº do Documento 19558/1	Data de Vencimento 22/04/2024
		Agência / Código do Beneficiário 1338-2 / 0000166-0	Valor Cobrado 135,00
		Nosso Número 09 / 10000009652-8	



237-2

23791.33800 91000.000967 52000.016601 6 96940000013500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 22/04/2024
Beneficiário LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME - 67.627.141/0001-00 RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194 - 18080-000 - V GAGLIARDI - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 1338-2 / 0000166-0
Data do Documento 25/03/2024	Nº do Documento 19558/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 25/03/2024	Nosso Número 09 / 10000009652-8
Uso do Boleto 09	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento 135,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):  APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE .....R\$ 0,45 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE .....R\$ 0,45 AO DIA sujeito a protesto após o 5 dia de atraso  NFE = 19558					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(R) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061000 - JARDIM ZULMI - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guã  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



12/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202404111848b123d3b05c3  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 11/04/2024 às 16:08:29  
**Valor Original:** R\$ 135,00      **Valor Atualizado:** R\$ 135,00  
**Detalhes:** MAT MANUTENCAO CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA SP  
**CNPJ:** 67627141000100  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.  
**Chave Pix:** 67627141000100

**Código da operação:** 28937549891  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente




.....

Lançamento 00001 BAR FHO		
Valor R\$ 5.688,00	Competência 02/04/2024	Liquidação 12/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 106	Favorecido BAR F. L.	

.....

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.106
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>BAR FHO LTDA</b>  Rua Dracena, 228 - - Jardim Leocadia, Sorocaba, SP - CEP: 18085540		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.106 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0447 0644 2600 0172 5500 1000 0001 0610 4970 1309 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 135240687159529 - 02/04/2024 15:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	CNPJ / CPF 47.064.426/0001-72		Pix

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 02/04/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CPF 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.688,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.688,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MARMITHX	0001	02013000	0102	5102	UN	316,0000	18,0000	5.688,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02).

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mapeio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CUN.:  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RO.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 406966	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Conveni o (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente março de 2024. Descrição do serviço: Fornecimento de 316 RE FEIÇÕES, com o valor unitário de R\$18,00, TOTAL: R\$ \$5.688,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agência: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO	RESERVADO AO FISCO

fornec. alimentao / jantar

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024041217200467cff0969

**Descrição:** FORN. ALMOÇO JANTA CAPS RODA

**Data e Hora:** 12/04/2024 às 11:20:38

**Valor:** R\$ 5.688,00

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** BAR FHO LTDA

**CPF/CNPJ:** 47.064.426/0001-72

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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 Marcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> PAGAMENTO LUAN ALVES NO CAPS ALEGRIA		
<b>Valor</b> R\$ 2.636,93	<b>Competência</b> 12/04/2024	<b>Liquidação</b> 12/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> AGINDO J. G. +.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
729	LUAN ALVES BUENO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,17
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,20

				Total Vencimentos 2.909,30	Total Descontos 272,37
				Total Liquido ->	2.636,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.909,30	2.909,30	232,74	2.909,30	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
729	LUAN ALVES BUENO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,17
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,20

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL  
Presidente

				Total Vencimentos 2.909,30	Total Descontos 272,37
				Total Liquido ->	2.636,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.909,30	2.909,30	232,74	2.909,30	*****

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: 0356/003-000003616-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03616-2  
NSA: 143

Nome do favorecido (a): LUAN ALVES BUENO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793580927-6  
Documento da empresa: 91420164  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.636,93  
Data da efetivação 10/08/2023

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL  
Presidente

## NOTA DE ESCLARECIMENTO

Por meio desta esclarecemos que o funcionário Luan Alves, fazia parte do quadro de funcionários do Caps Alegria de Viver, e foi transferido ao Caps Roda.

Porém o holerite foi quitado no caps alegria, desta forma fizemos a devolução do valor para quitar a despesa não planejada.

E criamos uma linda de despesa planejada, já que era por dever quitar os valores referentes ao salário do funcionário Luan.

**Mariana  
Mancio  
Guia**

Assinado de  
forma digital por  
Mariana Mancio  
Guia  
Dados:  
2024.07.30  
16:22:27 -03'00'

**Agindo Juntos Geramos+ AJG**

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R\$ 96,90	Competência 31/03/2024	Liquidação 17/04/2024
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO S.	

.....





## Importante:

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

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

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, o valor promocional será alterado na próxima fatura.

## Minha Claro:



Claro net virtua



FONE ILIM BR TOT 1L EMP  
PME 10.0

Claro-clube

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

descrição

total



Claro net virtua

79,40



NET Fone

17,50

Valor total  
96,90



## Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/24 A 31/03/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 79,40

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 79,40

Total Claro net virtua 79,40



## NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	8h08m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h06m54s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h07m12s	4,98
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		17,50

PAGO COM RECURSOS DE  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 R:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Silva  
Presidente

## BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

### Conheça ainda outras vantagens:



Atualize seu cadastro.



Consulte seu pacote de dados.



Obtenha informações do seu plano.



Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app



"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:  
007244930641961,  
007244907378969,  
007244907377532,  
007244893405776,  
007244893402534

### 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, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Março/2024	25/04/2024	96,90

84680000000-8 96900162202-2 40425007000-4 00794337284-2



Pague com  
**Pix**  
Clique Aqui







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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356   003   00003614-6			
Representação numérica do código de barras:	846800000008	969001622022	404250070004	007943372842
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	96,90			
Identificação da operação:	INTERNET CLARO CAPS RODA			
Data de débito:	17/04/2024			
Data/hora da operação:	17/04/2024			
Código da operação:	00521610			
Chave de segurança:	1UVTS63NU55VPF6U			

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO PARA QUE SEJAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> SAMUEL RIBEIRO		
<b>Valor</b> R\$ 4.400,00	<b>Competência</b> 16/04/2024	<b>Liquidação</b> 18/04/2024
<b>Documento</b> NFS-E 38	<b>Favorecido</b> samuel r.	

.....



Caps Roda

Chave de Acesso da NFS-e  
35522052249102465000142000000000003824040028422235Número da NFS-e  
38Competência da NFS-e  
16/04/2024Data e Hora da emissão da NFS-e  
16/04/2024 17:09:38Número da DPS  
48Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
16/04/2024 17:09:37A 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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 49.102.465/0001-42	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (15) 9839-5667
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO		<b>E-mail</b> SAMUEL.RIBEIRO.WORK@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> RAMON HARO MARTINI, 1501, VILA HARO		<b>Município</b> Sorocaba - SP	<b>CEP</b> 18015-140
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 07.032.003/0001-56	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (15) 9151-9502
<b>Nome / Nome Empresarial</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		<b>E-mail</b> JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR	
<b>Endereço</b> HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		<b>Município</b> Sorocaba - SP	<b>CEP</b> 18061-000

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	<b>Código de Tributação Municipal</b> 045 - INSTALACAO ELETRICA (07.02) (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)	<b>Local da Prestação</b> Sorocaba - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Reforma em dependência interna Caps Roda Viva de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 2), localizado à rua Antônio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+.			

Referente ao mês de Abril/2024.

Banco: 336 - Banco C6 S.A.  
Agência: 0001  
Conta Corrente: 25547570-5

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Sorocaba - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.400,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.400,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 4.400,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -	

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



19/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202404181800949abe5f0a0  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 18/04/2024 às 15:01:49  
**Valor Original:** R\$ 4.400,00    **Valor Atualizado:** R\$ 4.400,00  
**Detalhes:** OUTRAS DESPESAS CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO  
**CNPJ:** 49102465000142  
**Instituição:** BCO C6 S.A.  
**Chave Pix:** 49102465000142

**Código da operação:** 29213320839  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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 RECURSOS DE CONVÊNIO:  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> LUANA AUTO POSTO		
<b>Valor</b> R\$ 810,35	<b>Competência</b> 16/04/2024	<b>Liquidação</b> 18/04/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19191	<b>Favorecido</b> LUANA A. P. L.	

.....

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**NF-e**  
**Nº 000.019.191**  
**Série 001**



CHAVE DE ACESSO	3524 0402 6487 4300 0106 5500 1000 0191 9112 9105 5827
-----------------	--

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240795373907

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ	02.648.743/0001-06
------	--------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56		16/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
Rua Clevis da Silveira,, 030		Jd Santa Lucia	18078-710	16/04/2024	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
SOROCABA	SP		798543529111	13:28:32	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 217,10 (26,79 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 810,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 810,35

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

AGINDO JUNTO S DE GRACIA  
Mariana Nuncio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊN-  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox.: R\$: 76,58 (Fed), R\$ 140,52 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2  
CAPS RODA

Fornecimento de combustível (Alcool e o Gasolina) para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, Referente ao periodo de 01 a 31 de Marco de 2024

ICMS monofasico sobre combustivcis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 c/ou 15/2023: BC 58,79 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 71,72

RESERVADO AO FISCO

19/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024041814272438db0af3b  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 18/04/2024 às 15:03:41  
**Valor Original:** R\$ 810,35    **Valor Atualizado:** R\$ 810,35  
**Detalhes:** COMBUSTIVEL CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LUANA AUTO POSTO LTDA  
**CNPJ:** 02648743000106  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.  
**Chave Pix:** 02648743000106

**Código da operação:** 29213419737  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
PO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS FUTURO  
Mônica Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> JOSELITO DA SILVA FILHO		
<b>Valor</b> R\$ 7.000,00	<b>Competência</b> 17/04/2024	<b>Liquidação</b> 19/04/2024
<b>Documento</b> NFS-E 3	<b>Favorecido</b> JOSELITO D. S. F.	

.....

## Chave de Acesso da NFS-e

35570062241983836000130000000000000324048898281373

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

17/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

17/04/2024 13:00:08

Número da DPS

14

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

17/04/2024 13:00:08



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 / NIF

41.983.836/0001-30 -PIX

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9121-6927

Nome / Nome Empresarial

41.983.836 JOSELITO DA SILVA FILHO

E-mail

NENELITO@TERRA.COM.BR

Endereço

MANOEL AUGUSTO RANGEL, 406, RIO ACIMA

Município

Votorantim - SP

CEP

18111-383

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail

JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

Endereço

HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

Município

Sorocaba - SP

CEP

18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.13.02 - Serralheria.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Votorantim - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviço de construção de estrutura em aço metalon, com vigas 100x50mm, em área de 3.15m², pintadas com fundo e acabamento em esmalte sintético; Instalação de piso em madeira MDF de 18mm, em área de 3.15m², sobre estrutura em aço; Confeção e instalação de corrimões, com medidas de 8m lineares, em aço metalon de 30x30, pintados com fundo e acabamento em esmalte sintético; Instalação de 02 barras de apoio, de aço inox, de 40cm, em área de banheiros, tudo conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+.

Procedimentos administrativos nº 2022/028.334-5 Lote 2, CAPS Roda Vida, no valor R\$ 7.000,00, Pago com recurso termo de convênio 2022/028.334-5 Lote 02.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Votorantim - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 7.000,00

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\$ 7.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 7.000,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
PresidentePAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

22/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024041918493ead7f1e5e4  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 19/04/2024 às 16:07:28  
**Valor Original:** R\$ 7.000,00    **Valor Atualizado:** R\$ 7.000,00  
**Detalhes:** OUTRAS DESPESAS CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOSELITO DA SILVA FILHO 14132126897  
**CNPJ:** 41983836000130  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** 41983836000130

**Código da operação:** 29260336088  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
XO PA-028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> LINCOLN DINIZ E STECCA		
<b>Valor</b> R\$ 1.500,00	<b>Competência</b> 23/04/2024	<b>Liquidação</b> 25/04/2024
<b>Documento</b> NFS-E 241	<b>Favorecido</b> LINCOLN D. S.	

.....





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
23/04/2024 14:29:17

Competência da NFS-e  
04/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
241 / U

Código de Verificação  
Bcot9qpS1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
47.829.348/0001-50  
Nome/Razão Social:  
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

Inscrição Municipal:  
409364  
E-mail:  
CONTATO@LDSADV.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: SP  
CEP: 18047-620  
Telefone: (15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:  
319381  
E-mail:  
contasapagar@ajgsorocaba.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: SP  
CEP: 18061-000  
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Jurídicos para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva" (Lote 2)  
Conforme termo de convênio, processo adm. n 2022/028.334-5.  
REF.: MARÇO 2024, PERÍODO INTEGRAL.  
----- Conta bancária para depósito -----  
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  
CNPJ sob o n° 47.829.348/0001-50  
Banco Itaú (341), Ag. 4522 / C.C. 98471-7  
CHAVE PIX - CNPJ

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS  
Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.500,00	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	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

26/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240425172937d15668d22  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 25/04/2024 às 15:04:02  
**Valor Original:** R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00  
**Detalhes:** SERV JURIDICOS CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LINCOLN DINIZ E STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  
**CNPJ:** 47829348000150  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 47829348000150

**Código da operação:** 29498198767

**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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 Márcio Guia

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 GESSO LIDER		
Valor R\$ 3.050,00	Competência 09/04/2024	Liquidação 25/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 343	Favorecido GESSO L. A. C.	

.....



Caps Roda

RECEBEMOS DE GESSO LÍDER ALCOLEÁ COMÉRCIO E DECORAÇÕES DE GESSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.343
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>GESO LÍDER ALCOLEÁ COMÉRCIO E DECORAÇÕES DE GESO LTDA</b>  RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 720 - - JARDIM ZULMIRA, Sorocaba, SP - CEP: 18061000 - Fone/Fax: 1532212321	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.343</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3524 0400 6695 4000 0162 5500 1000 0003 4318 0006 0074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240741719470 - 09/04/2024 13:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669300579110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.669.540/0001-62

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 09/04/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG</b>		CPF 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/04/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:35
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 991519502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.050,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.050,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SACO DE GESSO	25202090	0400	5102	UN	8,0000	37,0000	296,00					
5	PLACA DRYWALL	68091100	0400	5102	UN	34,0000	47,0000	1.598,00					
11	PARAFUSO GN25	73181400	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
19	GUIA	72166190	0400	5102	UN	19,0000	24,0000	456,00					
20	MONTANTE	72166190	0400	5102	UN	25,0000	26,0000	650,00					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE REFORMA PARA O CAPS DENOMINADO RODA VIVA SE GUINDO O TERMO DE CONTRATO 2022/028334-5 LOTE 02 ESTIPULADO NO VALOR DE R\$ 3.050,00 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL NAO TRANSFERE CREDITO DE ISS E IPI	RESERVADO AO FISCO

Outras despesas



SINGULAR



JUCESP PROTOCOLO

68490/00-8

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**



Peelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os abaixo assinados, SOLANGE APARECIDA LOPES CAMPOS ALCOLEÁ, brasileira, maior, casada, comerciante, portadora do documento de identidade R.G.12.423.954/SSP/SP e do C.P.F. 122.918.588-74, residente e domiciliado à Rua Humberto de Campos, 722, no bairro Jardim Zulmira, em Sorocaba, Estado de São Paulo, e ISABEL LOURDES LOPES SANCHES, brasileira, divorciada, comerciante, portadora do documento de identidade R.G. 6.190.672/SSP/SP e do C.P.F. 220.064.008-00, residente e domiciliada à Av.Armando Salles de Oliveira, 59, no bairro do Trujillo, Sorocaba/SP, Estado de São Paulo, Únicas sócias componentes da Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada que gira sob a denominação social **GESSO LIDER ALCOLEÁ COMÉRCIO E DECORAÇÕES DE GESSO LTDA ME**, com sua sede social à Rua Humberto de Campos, 720, no bairro Jardim Zulmira, em Sorocaba/SP, inscrita no C.N.P.J. nº 00.669.540/0001-62, com o Contrato social primitivo arquivado na Jucesp sob nº 35213142774, em sessão de 23/06/1995, alterações contratuais sob n. 154450/97-2, em sessão de 03/10/1997, e alteração contratual n.102.198/98-6, em sessão 14/09/1998, tem como justo e contratado as alterações que fazem parte mediante os termos e condições que abaixo seguem relacionadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sócia **ISABEL LOURDES LOPES SANCHES** acima qualificado, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo as suas quotas de capital social para **JOSÉ CARLOS ALCOLEÁ**, brasileiro, casado, maior, comerciante, portador do documento de identidade R.G.nº8.970.252/SSP/SP, e cadastrado no C.P.F. sob. nº020.821.928-57, residente e domiciliado à Rua Humberto de Campos, 722, no bairro Jardim Zulmira, em Sorocaba, Estado de São Paulo.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sócia que se retira da sociedade, declara haver recebido neste ato todos os seus direitos e haveres, perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar seja a que título for, nem da sociedade e nem dos cessionários, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O sócio aqui admitido, na qualidade de cessionário da parte cedente **JOSÉ CARLOS ALCOLEÁ**, a partir deste contrato, assume todos os deveres e direitos sociais que lhe foram cedidos pelo cedente passando a fazer parte da sociedade com direitos e obrigações.

**CLÁUSULA QUARTA:** O Capital Social que é de R\$ 20.000,00(vinte mil reais), dividido 20.000 (vinte mil) quotas no valor unitário nominal de R\$ 1,00 (Hum real), todas subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional vigente no País, neste ato distribuídos entres os sócios da seguinte forma:

SOLANGE APARECIDA L.C. ALCOLEÁ.....	10.000 quotas.....	R\$ 10.000,00
JOSÉ CARLOS ALCOLEÁ.....	10.000 quotas.....	R\$ 10.000,00
TOTAL:....	20.000 quotas .....	R\$ 20.000,00

**Parágrafo Único:** Nos termos do artigo 2º "in fine" do

decreto nº 3708 de 10 de janeiro de 1919, a responsabilidade de cada sócio é limitada à importância do Capital Social.

**"O SÓCIO ORA ADMITIDO NA SOCIEDADE, DECLARA QUE NÃO ESTÁ INCURSO EM NENHUM CRIME PREVISTO EM LEI QUE O IMPEÇA DE EXERCER ATIVIDADE MERCANTIL".**

*[Handwritten signatures of the parties]*

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

XO P: 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



**CLÁUSULA QUINTA:** A gerência e administração da sociedade caberá ao sócio JOSÉ CARLOS ALCOLEA, ficando seu uso vedado para fins estranhos, tais como fianças avais e semelhantes, que possam acarretar ônus a sociedade. Todo dia 31 de dezembro, deverá ser levantado um Balanço Patrimonial, cujo lucro líquido ou prejuízo, será dividido ou suportado proporcionalmente pelos sócios.

**CLÁUSULA SEXTA:** Todas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato social e posteriores alterações, não alcançadas pelo presente instrumento continuam inalteradas e em pleno vigor.

E por estarem assim justos e contratados firmam o presente instrumento particular de contrato social, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo também assinam, elegendo para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente o Foro da Comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo.


Sorocaba, 01 de fevereiro de 2.000.


x   
ISABEL LOURDES LOPES SANCHES

x   
SOLANGE APARECIDA L. C. ALCOLEA

x   
JOSÉ CARLOS ALCOLEA

TESTEMUNHAS:

  
PEDRO MELARE  
R.G. 4379052/SSP/SP

  
EDUARDO FRANCISCO SOARES  
R.G. 25759635-4 SSP/SP



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
028.334-5/2022 LOTE 2 RODA


## Declaração

Eu José Carlos Alcoléa, CPF: 020.821.928-57, sócio e proprietário da empresa Gesso Líder Alcoléa Comércio e Decorações de Gesso Ltda ME, com sede na Rua Humberto de Campos, 720 no bairro Jardim Zulmira – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ: 00.669.540/0001-62.

Declaro que nossa empresa não possui conta bancária jurídica, e sim conta corrente pessoa física, do mesmo citado acima.

Banco Santander nº 033 – Agência: 0566 – Conta corrente: 01031714-2 com chave PIX, CPF: [REDACTED].

Sorocaba, 15 de Abril de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
José Carlos Alcoléa  
CPF [REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
PO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

26/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202404251750b5b0f8c0158  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 25/04/2024 às 15:04:57  
**Valor Original:** R\$ 3.050,00    **Valor Atualizado:** R\$ 3.050,00  
**Detalhes:** OUTRAS DESPESAS CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOSE CARLOS ALCOLEA  
**CPF:** XXX.821.928-XX  
**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
**Chave Pix:** 02082192857

**Código da operação:** 29498229870  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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 Guiz  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
PO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA




.....

<b>Lançamento 00001</b> BAR FHO		
<b>Valor</b> R\$ 5.958,00	<b>Competência</b> 24/04/2024	<b>Liquidação</b> 25/04/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 109	<b>Favorecido</b> BAR F. L.	

.....

RECIBIMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.109
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

BAR FHO LTDA  Rua Dracena, 228 - - Jardim Leocadia, Sorocaba, SP - CEP: 18085540	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.109 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0447 0644 2600 0172 5500 1000 0001 0914 5400 2951 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 47.064.426/0001-72 - Pix PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240854596990 - 24/04/2024 08:46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	24/04/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.958,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.958,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MARMITEX	0001	02013000	0102	5102	UN	331,0000	18,0000	5.958,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02).

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
2024 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
residente

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 406966	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Conveni o (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente fevereiro de 2024. Descrição do serviço: Fornecimento de 3 31 REFEIÇÕES, com o valor unitário de R\$18,00, TOTAL: R\$ \$5 .958,00Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agência: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO	RESERVADO AO FISCO

26/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202404251730ad8873db52e  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 25/04/2024 às 15:04:17  
**Valor Original:** R\$ 5.958,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.958,00  
**Detalhes:** GEN ALIMENTICIO CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** BAR FHO LTDA  
**CNPJ:** 47064426000172  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.  
**Chave Pix:** 47064426000172

**Código da operação:** 29498192331  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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 JUNTO COM A CAIXA  
Mariana Márcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> SUPERMERCADO CORREIA		
<b>Valor</b> R\$ 6.850,00	<b>Competência</b> 19/04/2024	<b>Liquidação</b> 25/04/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7324	<b>Favorecido</b> SUPERMERCADO C.	

.....



RECEBEMOS DE NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7324 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP</b> <b>AVENIDA GEORGE OETERER, 90</b> <b>GEORGE OETERER - IPERO/SP</b> <b>CEP 18560000 TEL 1530323318</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA  Nº 7324 SÉRIE 0 FL 1/2	  CHAVE DE ACESSO <b>3524 0417 4486 9300 0182 5500 0000 0073 2412 3742 3560</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 358021564115	
INSTR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240820413395 - 19-04-2024 10:32:47
CNPJ 17.448.693/0001-82		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG		07.032.003/0001-56	19/04/2024 10:32:00
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/04/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA 10:32:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	19/04/2024	6850,00


BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.489,90	115,81	0,00	0,00	0,00	72,94	6.850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,93	6.850,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CSF / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20281	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFINADO	17019900	0	60	5405	UN1	150.0000	4.4500000000	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
19053	SAL GUACIRA 1KG REF	25010020	0	00	5102	UN1	5.0000	2.4900000000	0,00	12,45	0,87	0,00	0,00	7.0000	
19859	PAO VISCONTI 400GR FORMA TRADICIONA	19059010	0	60	5405	UN1	130.0000	5.5900000000	0,00	726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
999	ADOCANTE ADOCYL 100ML TRADICIONAL	21069090	5	00	5102	UN1	35.0000	2.9900000000	0,00	104,65	104,65	18,84	0,00	0,00	18.0000
24622	BISC SOL 350GR AGUA E SAL	19059020	0	00	5102	UN1	120.0000	5.9900000000	0,00	718,80	718,80	50,32	0,00	0,00	7.0000
22481	BISC LIANE 330G LAMINADO MAIZENA	19059020	0	00	5102	UN1	120.0000	5.4500000000	0,00	654,00	654,00	45,78	0,00	0,00	7.0000
19859	PAO VISCONTI 400GR FORMA TRADICIONA	19059010	0	60	5405	UN1	70.0000	5.5900000000	0,00	391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
212977	MARGARINA CLAYBOM 250GR COM SAL	15171000	0	60	5405	UN1	50.0000	4.9900000000	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
19778	MAIONESE QUERO 495GR PT	21039011	5	60	5405	UN1	50.0000	6.3900000000	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
458907	ACHOCOLATADO CORREIA 400GR PO	18069000	0	60	5405	UN1	95.0000	5.4900000000	0,00	521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
23696	CHA MATTE LEAO 250GR A GRANEL	09030090	0	60	5405	UN1	70.0000	8.9900000000	0,00	629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3174	SUCO MAGUARY 500ML GOIABA	20091900	0	60	5405	UN1	53.0000	6.4500000000	0,00	341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	63.2250	4.8900000000	0,00	309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
100169	FLV MANGA PALMER KG GRANEL	08045020	0	40	5102	KG1	60.3210	9.8900000000	0,00	596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
100015	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5102	KG1	92.1330	6.5900000000	0,00	607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Observações destinadas ao fisco: FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINAD O RODA VIVA (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM .N2022028.3345.REFERENTE 01 A 31 MARCO 2024. DADOS DA CONTA PARA PAGAMENTO: PIX: CNPJ.17.448.693/0001-82 Trib aprox R\$: 1,115,23 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , FONTE: IBPT BC ISE 1.512,90 ICMS 0,00 BC 07% 1.385,25 ICMS 96,97 BC 18% 104,65 ICMS 18,84 BC ST 3.847,20 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 123742356 Vendedor: 0	RESERVADO AO FISCO   AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente
---	---



**NATALIE MINELLO T FERREIRA EPP**  
**AVENIDA GEORGE OETERER, 90**  
**GEORGE OETERER - IPERO/SP**  
**CEP 18560000 TEL 1530323318**

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 7324  
SÉRIE 0  
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

**3524 0417 4486 9300 0182 5500 0000 0073 2412 3742 3560**

**Consulta de autenticidade no portal nacional da**  
**NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site**  
**da Sefaz Autorizadora**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240820413395 - 19-04-2024 10:32:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358021564115

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

17.448.693/0001-82

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - DINHEIRO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



26/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202404251731a530c9dc647  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 25/04/2024 às 15:04:35  
**Valor Original:** R\$ 6.850,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.850,00  
**Detalhes:** GEN ALIMENTICIO CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** SUPERMERCADO CORREIA  
**CNPJ:** 17448693000182  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 17448693000182

**Código da operação:** 29498225786  
**Chave de segurança:** 9FZFTW08UR32Y3T2

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTO US GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
<b>Nº</b> 3635-9	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00228		

.....



.....

<b>Lançamento 00001</b> AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.540,41	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> AJANICLEIDE A. D. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1765	AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto	Descrição	6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.756,44					216,03	
Total Liquido ->					1.540,41	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1765	AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto	Descrição	6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,72

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.756,44					216,03	
Total Liquido ->					1.540,41	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	496	

Nome do favorecido (a):	AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-745216212-0
Documento da empresa:	108306242
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.540,41
Data da efetivação	04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO		
Valor R\$ 3.323,27	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		11,97	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,84
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,13

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 3.775,24	Total Descontos 451,97
					Total Liquido →	3.323,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.775,24	3.775,24	302,02	3.775,24	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		11,97	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,84
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,13

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022-10TE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 3.775,24	Total Descontos 451,97
					Total Liquido →	3.323,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.775,24	3.775,24	302,02	3.775,24	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4213 - 000-787085888-0  
Documento da empresa: 108306246  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.323,27  
Data da efetivação 04/04/2024

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:

2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> ANA MARIA MARCONDES VALE		
<b>Valor</b> R\$ 1.565,52	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA M. M. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
684	ANA MARIA MARCONDES VALE	514320			6	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.273,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	141,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.697,07	131,55
					Total Liquido →	1.565,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
684	ANA MARIA MARCONDES VALE	514320			6	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.273,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	141,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.697,07	131,55
					Total Liquido →	1.565,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA





## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): ANA MARIA MARCONDES VALE  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-757920319-8  
Documento da empresa: 108306262  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.565,52  
Data da efetivação 04/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> ANA PAULA MARTINS DE FREITAS		
<b>Valor</b> R\$ 3.257,69	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA P. M. D. F. T.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1935	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	251605			6	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	427,71
					Total Liquido →	3.257,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1935	ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	251605			6	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	427,71
					Total Liquido →	3.257,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): ANA PAULA MARTINS DE FREITAS T  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4892 - 000-763256109-0  
Documento da empresa: 108306251  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.257,69  
Data da efetivação 04/04/2024

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  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Macedo Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> BRUNO CESAR MARQUES SOARES		
<b>Valor</b> R\$ 3.984,51	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> BRUNO C. M. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		167,63	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		478,10
13	IRRF Sobre Salário	22,50		246,57

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.709,18	724,67
					Total Liquido →	3.984,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.709,18	4.709,18	376,73	4.709,18	22,50	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		167,63	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		478,10
13	IRRF Sobre Salário	22,50		246,57

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.709,18	724,67
					Total Liquido →	3.984,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.709,18	4.709,18	376,73	4.709,18	22,50	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): BRUNO CESAR MARQUES SOARES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-790486324-4  
Documento da empresa: 108306268  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.984,51  
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO		
<b>Valor</b> R\$ 2.169,15	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CARLOS H. D. C.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.078,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40			
11	INSS Sobre Salário	9,00					191,25	

					Total Vencimentos 2.360,40		Total Descontos 191,25	
					Total Liquido →		2.169,15	
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.360,40		Base Calculo FGTS 2.360,40	FGTS do MES 188,83	Base Calculo IRRF 2.360,40		Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.078,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					191,25		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Gota  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 2.360,40		Total Descontos 191,25	
					Total Liquido →		2.169,15	
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS 2.360,40		Base Calculo FGTS 2.360,40	FGTS do MES 188,83	Base Calculo IRRF 2.360,40		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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4211 - 000-745142306-0  
Documento da empresa: 108306243  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.169,15  
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido CRISTINA N. D. O. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	454,71
					Total Liquido →	3.330,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	454,71
					Total Liquido →	3.330,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Martins Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA





## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	496
Nome do favorecido (a):	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa:	108306263
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.330,69
Data da efetivação	04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> DENER FERRAZ RAMOS		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DENER F. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1647	DENER FERRAZ RAMOS PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	454,71
					Total Liquido ->	3.330,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1647	DENER FERRAZ RAMOS PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	454,71
					Total Liquido ->	3.330,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): DENER FERRAZ RAMOS  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-747819839-3  
Documento da empresa: 108306271  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.330,69  
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00001 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R\$ 3.010,73	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido EDSON B. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN	223430			6	0	0	1
FARMACEUTICO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.068,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,96
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,54

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.351,23	340,50
					Total Liquido →	3.010,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.068,83	3.351,23	3.351,23	268,10	3.351,23	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN	223430			6	0	0	1
FARMACEUTICO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.068,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,96
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,54

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.351,23	340,50
					Total Liquido →	3.010,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.068,83	3.351,23	3.351,23	268,10	3.351,23	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 496	
Nome do favorecido (a): EDSON BARROS STEFFEN	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794973764-7	
Documento da empresa: 108306259	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 3.010,73	
Data da efetivação 04/04/2024	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> ELIANA BERNARDINO		
<b>Valor</b> R\$ 1.542,68	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELIANA B.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1719	ELIANA BERNARDINO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.759,11	216,43
					Total Liquido →	1.542,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1719	ELIANA BERNARDINO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.759,11	216,43
					Total Liquido →	1.542,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): ELIANA BERNARDINO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-746377764-3  
Documento da empresa: 108306270  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.542,68  
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

Total Vencimentos  
2.360,40

Total Descontos  
191,25

Total Liquido →  
2.169,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

Total Vencimentos  
2.360,40

Total Descontos  
191,25

Total Liquido →  
2.169,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guib  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 496

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa: 108306244
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA		
Valor R\$ 3.642,78	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		35,92	
1078	Diferença de Salários		300,00	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		409,46
13	IRRF Sobre Salário	15,00		166,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.218,92	576,14
				Total Liquido ->	3.642,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.218,92	4.218,92	337,51	4.218,92	15,00

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		35,92	
1078	Diferença de Salários		300,00	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		409,46
13	IRRF Sobre Salário	15,00		166,68

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.218,92	576,14
				Total Liquido ->	3.642,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.218,92	4.218,92	337,51	4.218,92	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5  
Documento da empresa: 108306252  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.642,78  
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

<b>Lançamento 00001</b> IRMO FERRAREZI NETO		
<b>Valor</b> R\$ 1.818,38	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> IRMO F. N.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		80,00	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	400,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,56
39	Faltas (Dias)	11,00		865,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.840,42	1.022,04
					Total Liquido ->	1.818,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.974,94	1.974,94	158,00	1.974,94	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		80,00	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	400,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,56
39	Faltas (Dias)	11,00		865,48

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.840,42	1.022,04
					Total Liquido ->	1.818,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	1.974,94	1.974,94	158,00	1.974,94	*****	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	496
Nome do favorecido (a):	IRMO FERRAREZI NETO
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-748334758-0
Documento da empresa:	108306269
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.818,38
Data da efetivação	04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ISABELA VENDRAMELLO PINTO		
Valor R\$ 3.321,20	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ISABELA V. P.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.373,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	116,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,50
13	IRRF Sobre Salário	15,00		99,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.772,40	451,20
					Total Liquido →	3.321,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.490,00	3.772,40	3.772,40	301,79	3.772,40	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.373,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	116,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,50
13	IRRF Sobre Salário	15,00		99,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.772,40	451,20
					Total Liquido →	3.321,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.490,00	3.772,40	3.772,40	301,79	3.772,40	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): ISABELA VENDRAMELLO PINTO  
CPF do favorecido [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794692889-1  
Documento da empresa: 108306255  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.321,20  
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 JULIE ANE VIEIRA AMARAL		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido JULIE A. V. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1901	JULIE ANE VIEIRA AMARAL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,40	131,31
					Total Liquido →	1.563,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1901	JULIE ANE VIEIRA AMARAL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,40	131,31
					Total Liquido →	1.563,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 496

Nome do favorecido (a): JULIE ANE VIEIRA AMARAL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-791665697-4
Documento da empresa: 108306253
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.563,09
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 2.169,15	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUIZ F. R. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,40	191,25
					Total Líquido ->	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,40	191,25
					Total Líquido ->	2.169,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 496

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa: 108306250
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.169,15
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

<b>Lançamento 00001</b> MAICON DOUGLAS RIBEIRO		
<b>Valor</b> R\$ 2.208,86	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MAICON D. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.870,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		7,27	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	207,80	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,18

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.404,04					195,18	
Total Liquido ->					2.208,86	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.404,04	2.404,04	192,32	2.404,04	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.870,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		7,27	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	207,80	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,18

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.404,04					195,18	
Total Liquido ->					2.208,86	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.404,04	2.404,04	192,32	2.404,04	*****	

Assinatura

/ /  
Data

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
PA 038.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): MAICON DOUGLAS RIBEIRO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-794491107-0  
Documento da empresa: 108306257  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.208,86  
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

AGINDO JUNTO AO BANCO DO BRASIL  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> MARCIA NUNES RODRIGUES		
<b>Valor</b> R\$ 2.677,56	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARCIA N. R.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.927,70					250,14	
Total Liquido ->					2.677,56	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,14

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.927,70					250,14	
Total Liquido ->					2.677,56	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.927,70	2.927,70	234,22	2.927,70	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mandoia Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5  
Documento da empresa: 108306273  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.677,56  
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> MARCO AURELIO RIZZI		
<b>Valor</b> R\$ 1.563,09	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARCO A. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1
Depto	Descrição	6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.270,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

Total Vencimentos					Total Descontos
1.694,40					131,31
Total Liquido ->					1.563,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1
Depto	Descrição	6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.270,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

Total Vencimentos					Total Descontos
1.694,40					131,31
Total Liquido ->					1.563,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.694,40	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA





## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): MARCO AURELIO RIZZI  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794908428-7  
Documento da empresa: 108306249  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.563,09  
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mantovaglia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MARILZA SIRLEI GRITTI		
Valor R\$ 1.480,64	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MARILZA S. G. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
Depto	Descrição	6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.697,07	216,43
				Total Liquido ->	1.480,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
Depto	Descrição	6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		84,88

					Total Vencimentos 1.697,07	Total Descontos 216,43
					Total Liquido =>	1.480,64
Salario Base 1.414,67	Sal.Contr.INSS 1.697,07	Base Calculo FGTS 1.697,07	FGTS do MES 135,77	Base Calculo IRRF 1.697,07	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794505033-7  
Documento da empresa: 108306256  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.480,64  
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

<b>Lançamento 00001</b> MARINA EIKO WADA DOMINGUES		
<b>Valor</b> R\$ 1.864,30	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARINA E. W. D.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES AUX. TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,10

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.025,40	161,10
					Total Liquido →	1.864,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,00	2.025,40	2.025,40	162,03	2.025,40	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES AUX. TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,10

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.025,40	161,10
					Total Liquido →	1.864,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,00	2.025,40	2.025,40	162,03	2.025,40	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 496	

Nome do favorecido (a): MARINA EIKO WADA DOMINGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-746459356-2
Documento da empresa: 108306248
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.864,30
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
PO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MARINNA ALFAGEME		
Valor R\$ 3.330,69	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MARINNA A. D. D. P. V. B.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEEM PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	3.152,70	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	350,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	454,71
					Total Liquido ->	3.330,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEEM PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	3.152,70	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	350,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	454,71
					Total Liquido ->	3.330,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	496	

Nome do favorecido (a):	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIR
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-744583485-1
Documento da empresa:	108306258
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.330,69
Data da efetivação	04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTO OS GEMINOS MAIS+  
Mariano Mancio Guida  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> NATALIA DE MELO TAVARES		
<b>Valor</b> R\$ 4.383,29	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> NATALIA D. M. T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1				
Depto	Descrição											
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		572,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		426,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.382,40	999,11
					Total Liquido ->	4.383,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.100,00	5.382,40	5.382,40	430,59	5.382,40	27,50	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1				
Depto	Descrição											
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		572,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		426,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.382,40	999,11
					Total Liquido ->	4.383,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.100,00	5.382,40	5.382,40	430,59	5.382,40	27,50	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): NATALIA DE MELO TAVARES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793454628-0  
Documento da empresa: 108306261  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.383,29  
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R\$ 3.053,51	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido NATASHA B. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	631,89
					Total Líquido →	3.053,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.685,40	631,89
					Total Líquido →	3.053,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidenta

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): NATASHA BARBOSA PROENCA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744569142-2  
Documento da empresa: 108306245  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.053,51  
Data da efetivação 04/04/2024

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:

2

AGI  
JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Maurício Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA DE PAULA MARCELINO		
<b>Valor</b> R\$ 2.044,47	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA D. P. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.078,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40			
11	INSS Sobre Salário	9,00					191,25	
109	Desc. Vale Transporte	6,00					124,68	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,40	315,93
					Total Liquido →	2.044,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.078,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			282,40			
11	INSS Sobre Salário	9,00					191,25	
109	Desc. Vale Transporte	6,00					124,68	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,40	315,93
					Total Liquido →	2.044,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.360,40	2.360,40	188,83	2.360,40	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Maria da Silva  
Recibido

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4  
Documento da empresa: 108306260  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.044,47  
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDC - UNIDADE ADMINISTRATIVA  
Mariana Maria Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO		
<b>Valor</b> R\$ 3.691,20	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA R. F. S.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		95,79	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	478,94	
11	INSS Sobre Salário	14,00		417,75
13	IRRF Sobre Salário	15,00		169,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.278,13	586,93
					Total Liquido →	3.691,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.278,13	4.278,13	342,25	4.278,13	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		95,79	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	478,94	
11	INSS Sobre Salário	14,00		417,75
13	IRRF Sobre Salário	15,00		169,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.278,13	586,93
					Total Liquido →	3.691,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.278,13	4.278,13	342,25	4.278,13	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 496	
Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9	
Documento da empresa: 108306272	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 3.691,20	
Data da efetivação 04/04/2024	

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R\$ 3.323,27	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		11,97	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,84
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.775,24	451,97
					Total Liquido ->	3.323,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.775,24	3.775,24	302,02	3.775,24	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		11,97	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,84
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,13

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.775,24	451,97
					Total Liquido ->	3.323,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.775,24	3.775,24	302,02	3.775,24	15,00	

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:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	496	

Nome do favorecido (a):	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa:	108306247
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.323,27
Data da efetivação	04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 RAFAELA BASSETO AMARO		
Valor R\$ 3.120,51	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido RAFAELA B. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		210,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	664,89
					Total Liquido →	3.120,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		210,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.785,40	664,89
					Total Liquido →	3.120,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): RAFAELA BASSETTO AMARO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2178 - 000-745141461-3  
Documento da empresa: 108306265  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.120,51  
Data da efetivação 04/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 2.639,16	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.884,06	244,90
				Total Liquido ->	2.639,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.884,06	2.884,06	230,72	2.884,06	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.884,06	244,90
				Total Liquido ->	2.639,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.884,06	2.884,06	230,72	2.884,06	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 496

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa: 108306266
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.639,16
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R\$ 3.257,69	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido THUANY B. L.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.685,40	427,71
				Total Liquido ->	3.257,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.685,40	427,71
				Total Liquido ->	3.257,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): THUANY BRAZ LUCENA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794681395-4  
Documento da empresa: 108306254  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.257,69  
Data da efetivação 04/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariano Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
<b>Valor</b> R\$ 1.759,72	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDENISE R. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.025,40	265,68
					Total Liquido ->	1.759,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,00	2.025,40	2.025,40	162,03	2.025,40	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.025,40	265,68
					Total Liquido ->	1.759,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,00	2.025,40	2.025,40	162,03	2.025,40	*****	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO  
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7  
Documento da empresa: 108306267  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.759,72  
Data da efetivação 04/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> VIVIANE ROLIM MARTINS		
<b>Valor</b> R\$ 4.322,71	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VIVIANE R. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		401,34

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.282,40	959,69
					Total Liquido ->	4.322,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	5.282,40	5.282,40	422,59	5.282,40	27,50	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		401,34

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.282,40	959,69
					Total Liquido ->	4.322,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00	5.282,40	5.282,40	422,59	5.282,40	27,50	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Marcio 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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 496

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2  
Documento da empresa: 108306264  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.322,71  
Data da efetivação 04/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Marilena Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 RAPIDO LUXO CAMPINAS-TAXA BOLETO		
Valor R\$ 8,78	Competência 11/04/2024	Liquidação 05/04/2024
Documento Boleto	Favorecido RAPIDO L. C. L.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 8,78
Identificação da operação:	TAXA RAP LUXO CAPS RODA

Data de débito:	19/04/2024
Data/hora da operação:	19/04/2024 14:00:30

Código da operação:	54380187
Chave de segurança:	64HNL6CF08GUNLP6

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

292.6

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> RAPIDO LUXO CAMPINAS		
<b>Valor</b> R\$ 292,60	<b>Competência</b> 11/04/2024	<b>Liquidação</b> 05/04/2024
<b>Documento</b> Boleto 45992724000440	<b>Favorecido</b> RAPIDO L. C. L.	

.....



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.040148 31004.760000 8 96830000030138

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000401431-9
Número do documento 100193		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 11/04/2024		Valor documento R\$ 301,38
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 292,60		

Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Instruções

SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.040148 31004.760000 8 96830000030138

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária						Vencimento 11/04/2024
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101						Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5
Data do documento 04/04/2024	Nº documento 100193	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/04/2024	Carteira / Nosso número 009/00000401431-9	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 301,38	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 292,60

Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





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:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356   003   00003635-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.040148 31004.760000 8 96830000030138
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.992.724/0004-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	301,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	301,38
Valor Pago (R\$):	301,38

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Identificação do Pagamento: VT CAPS RODA

Data/hora da operação: 05/04/2024 16:28:56

Código da operação: 096265211

Chave de segurança: 4X9AH2U1L8YSFWTU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

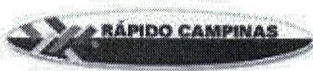
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Caps Roda



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-84  
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309  
VILA RICA - SOROCABA - SP  
CEP: 18.052-355  
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 100193  
Valor do Pedido R\$ 292,60  
Total de registros 1  
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
39611	[REDACTED]	RAFAELA BASSETTO AMARO	34.04.00039123-4	R\$ 292,60	Aguardando Recarga

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO TATIANE PADILHA		
<b>Valor</b> R\$ 3.752,74	<b>Competência</b> 28/03/2024	<b>Liquidação</b> 08/04/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> TATIANE P. L.	

.....



Cops Roda  
05/04

## 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			
		TATIANE PADILHA LEITE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro		
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S. (nº série UF)	18 CPF	
19 Nascimento	20 Nome da Mãe				

### CONDIÇÕES 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. 2.360,40	24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/03/2024	26 Data de Afastamento 28/03/2024	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 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.939,47	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	263,57	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 112 Horas a 45%	581,84
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 1.5 dias	103,90
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	447,95	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	447,95	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	149,32
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	96,97				
		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS	
S = 2.407,52				Mariaga Mansio Guia	
F = 597,27				Presidente	
J3º = 447,95					
				TOTAL BRUTO	4.030,97

### 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	244,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	33,59	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	278,23
				VALOR LÍQUIDO	3.752,74



# 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  
TATIANE PADILHA LEITE  
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 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/03/2024	26 Data de Afastamento 28/03/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.752,74, 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

156 Informações à CAIXA:

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

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 503

**Nome do favorecido (a):** TATIANE PADILHA LEITE  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.824.628-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 0356 - 000-744688301-5  
**Documento da empresa:** 108523061  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 3.752,74  
**Data da efetivação** 08/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansão Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> DEB TARIFA		
<b>Valor</b> R\$ 28,80	<b>Competência</b> 08/04/2024	<b>Liquidação</b> 08/04/2024
<b>Documento</b> Aviso de Débito	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

.....





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 28,80
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA 0804

Data de débito:	11/04/2024
Data/hora da operação:	11/04/2024 16:22:17

Código da operação:	69909729
Chave de segurança:	SH1GXG32NYRM26Z8

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> FGTS LUIZ FERNANDO RAMOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.237,41	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 09/04/2024
<b>Documento</b> DARF 01240405031165863	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124040503116586-3

Tag  
GRRF LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

Pagar este documento até  
**12/04/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**1.237,41**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	281,17	956,24	0,00	1.237,41
Total Geral:		0,00	281,17	956,24	0,00	1.237,41

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Data de geração da Guia: 05/04/2024 às 08:37:26 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



10/04/2024

GERENCIADOR  
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024040919436602a9f48a8  
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/04/2024 às 16:47:28  
Valor Original: R\$ 1.237,41 Valor Atualizado: R\$ 1.237,41  
Detalhes: FGTS RESCISAO CAPS RODA

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
CNPJ: 07032003000156  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CNPJ: 00360305000104  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 28850866401  
Chave de segurança: 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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 Marcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO LUIZ FERNANDO RAMOS		
<b>Valor</b> R\$ 6.388,26	<b>Competência</b> 04/04/2024	<b>Liquidação</b> 09/04/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> LUIZ F. R. S.	

.....

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome			
		LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S. (nº, série, UF)		18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.360,40	24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/04/2024	26 Data de Afastamento 04/04/2024	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 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

## VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	277,07	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	37,65	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	590,10	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	2.015,49	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	739,01
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.413,30	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	196,70	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	201,55
S = 3043,66					
F = 2.754,50					
13° = 590,10					
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA					
TOTAL BRUTO					6.470,87

## 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	23,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	59,01	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>82,61</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>6.388,26</b>



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome  
2 [REDACTED] LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS  
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
[REDACTED]

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/04/2024	26 Data de Afastamento 04/04/2024	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\$ 6.388,26, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

156 Informações à CAIXA:

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

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 505

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.133.848-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6  
Documento da empresa: 108551844  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 6.388,26  
Data da efetivação 09/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 10/04/2024	Liquidação 10/04/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA FED 1104

Data de débito:	26/04/2024
Data/hora da operação:	26/04/2024 13:47:02

Código da operação:	00281901
Chave de segurança:	CAYR9KJ50UHP6GAR

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO MUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA 08/04 FED		
Valor R\$ 28,80	Competência 11/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 28,80
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA 0804

Data de débito:	11/04/2024
Data/hora da operação:	11/04/2024 16:22:17

Código da operação:	69909729
Chave de segurança:	SH1GXG32NYRM26Z8

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> CAIXA CARTOES		
<b>Valor</b> R\$ 5.897,73	<b>Competência</b> 09/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Boleto 20240409005427	<b>Favorecido</b> CAIXA C. P. P. S. A.	

.....



Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/04/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
09/04/2024	20240409005427	DV	N	09/04/2024	14000000000437829-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento	
	RG	R\$			5897,73	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 05/05/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
(R) Valor Cobrado						
0,00						
Pagador					07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Machado Guia  
Residente

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	10/04/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000437829-1		

Garanta  
mais eficiência  
para sua empresa  
com o novo meio de  
pagamento automático  
em pedágio!tagCAIXA  
EmpresasPara saber mais,  
solicite uma proposta  
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM  
PARARCAIXA CAIXA  
Pré-Pagos Cartões

MEI e depois ME



## Relatório de Detalhes do Pedido

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

**CNPJ:**

07.032.003/0001-56

**Razão Social:**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**Pedido:**

20240409005427

Data do Pedido:

09/04/2024 16:18

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde		Total (R\$)
					Beneficiários	Provisórios	
CAIXA Alimentação	11/04/2024	5.897,73					
			Valor do Benefício (R\$)		34		5.897,73
			axa de serviço (% por valor creditad	0,00	34		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		5.897,73					

Detalhes do Pedido								
Valor do								
	Nome	Benefício (R\$)	Produto	Cód. Local Entrega	Cód.		Emissão Cartão	
				Local de Entrega	Departamento	Departamento		
[REDACTED]	Ajanicleide Alves Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
	Alex Fernando Damião Guimarães	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
	ANA MARIA MARCONDES VALE	178,00	CAIXA Alimentação	01	NEFICIENTE ANTONI	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
	Ana Paula Martins de Freitas Tessutti	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
	BRUNO CESAR MARQUES SOARES	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
	Cristina Nunes de Oliveira Araujo	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
	Dener Ferraz Ramos	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
	EDSON BARROS STEFFEN	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
	ELIANA BERNARDINO	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
	Eliza Favara	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
	Elizabeth Rosa	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
	Ilda Mendes de Araujo	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
	ISABELA VENDRAMELO PINTO	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Sim
	JULIE ANE VIEIRA AMARAL	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
	Leandro Rodrigues de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
							Sim	



LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	23,73 CAIXA Alimentação
Maicon Douglas Ribeiro	178,00 CAIXA Alimentação
MARCIA NUNES RODRIGUES	178,00 CAIXA Alimentação
MARCO AURELIO RIZZI	178,00 CAIXA Alimentação
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	178,00 CAIXA Alimentação
MARINA EIKO WADA DOMINGUES	178,00 CAIXA Alimentação
ARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BI	178,00 CAIXA Alimentação
NATALIA DE MELO TAVARES	178,00 CAIXA Alimentação
NATASHA BARBOSA PROENÇA	178,00 CAIXA Alimentação
PATRICIA DE PAULA MARCELINO	178,00 CAIXA Alimentação
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	178,00 CAIXA Alimentação
Pedro Gabriel Felício Filho	178,00 CAIXA Alimentação
RAFAELA BASSETTO AMARO	178,00 CAIXA Alimentação
Ricardo da Silva Fonseca	178,00 CAIXA Alimentação
RODRIGO LIMA	178,00 CAIXA Alimentação
THUANY BRAZ LUCENA	178,00 CAIXA Alimentação
VALDENICE RODRIGUES RAMALHO	178,00 CAIXA Alimentação
VIVIANE ROLIM MARTINS	178,00 CAIXA Alimentação

AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
01	NEFICIENTE ANTONI	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
01	NEFICIENTE ANTONI	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Sim
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356   003   00003635-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00043.782929 8 96820000589773
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	5.897,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.897,73
Valor Pago (R\$):	5.897,73

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Identificação do Pagamento: VA CAPS RODA

Data/hora da operação: 11/04/2024 16:06:38

Código da operação: 002184782  
Chave de segurança: EZ9L52NCMGX2MWEC

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R\$ 884,29	Competência 31/03/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Fatura 139279653	Favorecido CPFL	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
R ANTONIO SOARES 161  
JD PAULISTANO  
18040-570 SOROCABA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 139279653 Série C  
Data de Emissão: 21/03/2024  
Data de Apresentação: 22/03/2024  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210051028743  
Leitura Próximo Mês: 19/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343	0ED9.3ADB.CB69.803D.1ACA.3A0C.2D95.6D43

## PREZADO(A) CLIENTE

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

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
R ANTONIO SOARES, 161  
JD PAULISTANO  
18040-570 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56  
INSC. EST: 798543529111  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	MAR/2024	23/04/2024	884,29

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	1.014,000	KWh	0,43449705	440,58	440,58	18,00	79,30	361,28	3,40	15,64	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	1.014,000	KWh	0,43750383	443,71	443,71	18,00	79,87	363,84	3,42	15,75	07 Dias
	Total Distribuidora					884,29							Verde 21 Dias

## Total Consolidado

884,29 884,29 159,17 725,12 6,82 31,39

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAR FEV JAN 2023 DEZ NOV OUT SET	1014 28 898 31 1032 31 897 30 751 29 955 33 800 30	Consumo TUSD Consumo kWh 0,33751000 0,33901000	Nº Energia 214250261 Ativa
			Leitura 21/03/2024 3513
			Leitura 22/02/2024 2499
			Fator Multipl. 1,00
			Consumo Taxa de Perda [kWh] [1.014]
			Leitura Próximo Mês 19/04/2024

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,12 TE R\$ 5,33

## AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancini Guia  
PresidenteNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 139279653 Série CCódDébAut-Banco  
210051028743Total a Pagar (R\$)  
884,29Data de Vencimento  
23/04/2024

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA  
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E  
EMAXIMOVELRUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI  
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO  
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836500000085 842901103114 935839910020 100510287434

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia





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

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356   003   00003635-9			
Representação numérica do código de barras:	836500000085	842901103114	935839910020	100510287434
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	884,29			
Identificação da operação:	CPFL CAPS RODA			
Data de débito:	11/04/2024			
Data/hora da operação:	11/04/2024			
Código da operação:	00502322			
Chave de segurança:	80H696ZXXUC4QCF9			

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 Guila  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO 03/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		465,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancho Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.045.938-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4213 - 000-787085888-0  
Documento da empresa: 108681005  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> BRUNO CESAR MARQUES SOA 03/24		
<b>Valor</b> R\$ 465,36	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> BRUNO C. M. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		465,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 517

Nome do favorecido (a): BRUNO CESAR MARQUES SOARES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*,162.588-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-790486324-4  
Documento da empresa: 108681067  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> CARLOS HENRIQUE DE CAM 03/24		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CARLOS H. D. C.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

**Nome do favorecido (a):** CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.487.178-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4211 - 000-745142306-0  
**Documento da empresa:** 108680876  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA 03/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	515
Nome do favorecido (a):	ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a):	***.626.858-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa:	108680884
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 642,45
Data da efetivação	11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA 03/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		465,36	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				465,36	*****
				Total Liquido -->	465,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		465,36	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				465,36	*****
				Total Liquido -->	465,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.323.178-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5  
Documento da empresa: 108681006  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

<b>Lançamento 00001</b> IRMO FERRAREZI NETO 03/24		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> IRMO F. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

Nome do favorecido (a): IRMO FERRAREZI NETO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.047.338-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748334758-0  
Documento da empresa: 108680992  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001		
LUIZ FERNANDO RAMOS S 03/24		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 642,45	30/04/2024	11/04/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	LUIZ F. R. S.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	516	

Nome do favorecido (a):	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.133.848-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa:	108680991
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 642,45
Data da efetivação	11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS RIBEIRO 03/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MAICON D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM		3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

			Total Vencimentos		Total Descontos
			642,45		*****
			Total Liquido ->		642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

			Total Vencimentos		Total Descontos
			642,45		*****
			Total Liquido ->		642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA





## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	512	

Nome do favorecido (a):	MAICON DOUGLAS RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	***.874.168-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794491107-0
Documento da empresa:	108681174
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 642,45
Data da efetivação	11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RO

AGINDO JUNTO A

Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MARCIA NUNES RODRIGUES 03/24		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARCIA N. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	516	

Nome do favorecido (a):	MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	***.742.798-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa:	108680996
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 642,45
Data da efetivação	11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA 03/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.810.598-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4  
Documento da empresa: 108680881  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO 03/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		465,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 512

**Nome do favorecido (a):** PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.475.278-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4137 - 000-794974609-3  
**Documento da empresa:** 108681175  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 465,36  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 TATIANE PADILHA LEITE 03/24		
Valor R\$ 599,62	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido TATIANE P. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1787	TATIANE PADILHA LEITE TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		599,62	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				599,62	*****
				Total Liquido -->	599,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1787	TATIANE PADILHA LEITE TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		599,62	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				599,62	*****
				Total Liquido -->	599,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 513

Nome do favorecido (a): TATIANE PADILHA LEITE  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.824.628-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-744688301-5  
Documento da empresa: 108680621  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 599,62  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

DE 11/04/2024 10:06:00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 CHYRLEI TORRES 02/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido CHYRLEY T.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 514

Nome do favorecido (a): CHYRLEI TORRES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.941.228-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-791031157-6  
Documento da empresa: 108681029  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mendes Guita  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00001 KELLY CRISTINA DOS REIS 02/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoel 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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 514

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA DOS REIS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.967.678-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-776030153-8  
Documento da empresa: 108681043  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MARIZA ARAUJO DE ALENCAR 02/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIZA A. D. A.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

Nome do favorecido (a): MARIZA ARAUJO DE ALENCAR  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.093.038-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-749063605-2  
Documento da empresa: 108680887  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> OSNILDA MARINQUES DE LIMA 02/24		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> OSNILDA M. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mândio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 512

**Nome do favorecido (a):** OSNILDA MARINQUES DE LIMA  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.291.478-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 1889 - 000-763301003-8  
**Documento da empresa:** 108681184  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 PATRICIA FRAGA DA SILVA 02/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

IBIUNA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 517

**Nome do favorecido (a):** PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.199.738-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2084 - 000-793408256-9  
**Documento da empresa:** 108681063  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Vancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO 02/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 511

Nome do favorecido (a): ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.182.778-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2870 - 000-846270498-5  
Documento da empresa: 108681253  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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:



GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
038.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSILENE ALVES LAURINDO 02/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSILENE A. L.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 511

Nome do favorecido (a): ROSILENE ALVES LAURINDO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.257.928-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794696047-7  
Documento da empresa: 108681260  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 TATIANE KAREN DE LIMA 02/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido TATIANE K. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido ->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido ->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 513

Nome do favorecido (a): TATIANE KAREN DE LIMA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.558.848-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794973714-0  
Documento da empresa: 108680628  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO 03/24		
<b>Valor</b> R\$ 465,36	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA R. F. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)		223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)		223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		465,36	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guja  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 513	

Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a): ***.602.998-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa: 108680631
Informações
Valor da efetivação R\$ 465,36
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO 02/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		465,36	

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		465,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS Geramos  
Mariana Mancio Gu  
President

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*,045.938-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4213 - 000-787085888-0  
Documento da empresa: 108680897  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 BRUNO CESAR MARQUES 02/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido BRUNO C. M. S.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		465,36	

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		465,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 514

Nome do favorecido (a): BRUNO CESAR MARQUES SOARES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.162.588-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-790486324-4  
Documento da empresa: 108681031  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> CARLOS HENRIQUE DE CAM 02/24		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CARLOS H. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 513

Nome do favorecido (a): CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.487.178-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4211 - 000-745142306-0  
Documento da empresa: 108680615  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA 02/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		465,36	

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		465,36	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	512	

Nome do favorecido (a):	ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a):	***.323.178-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa:	108681186
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 465,36
Data da efetivação	11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA 02/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

**Nome do favorecido (a):** ELIZA FAVARA  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.626.858-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2757 - 000-775744406-4  
**Documento da empresa:** 108680988  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> IRMO FERRAREZI NETO 02/24		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> IRMO F. N.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 512

Nome do favorecido (a): IRMO FERRAREZI NETO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.047.338-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748334758-0  
Documento da empresa: 108681176  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 JOAO CARLOS PARRE 02/24		
Valor R\$ 403,31	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido JOAO C. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1764	JOAO CARLOS PARRE ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		403,31	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				403,31	*****
				Total Liquido -->	403,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1764	JOAO CARLOS PARRE ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		403,31	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				403,31	*****
				Total Liquido -->	403,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente  
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

Nome do favorecido (a): JOAO CARLOS PARRE  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.274.328-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-745008589-6  
Documento da empresa: 108680886  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 403,31  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 LUCINEIA ORTIS 02/24		
Valor R\$ 214,15	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido LUCINEIA O. D. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1464	LUCINEIA ORTIS DE MORAES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		214,15	

					Total Vencimentos 214,15	Total Descontos *****
					Total Líquido -->	214,15
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1464	LUCINEIA ORTIS DE MORAES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		214,15	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 214,15	Total Descontos *****
					Total Líquido -->	214,15
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

Nome do favorecido (a): LUCINEIA ORTIS DE MORAES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.595.088-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3700 - 000-791011686-2  
Documento da empresa: 108680885  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 214,15  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00001		
LUIZ FERNANDO RAMOS 02/24		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 642,45	30/04/2024	11/04/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	LUIZ F. R. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 517

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.133.848-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6  
Documento da empresa: 108681073  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS RIB 02/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MAICON D. R.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 513

Nome do favorecido (a): MAICON DOUGLAS RIBEIRO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.874.168-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-794491107-0  
Documento da empresa: 108680610  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MARCIA NUNES ROD 02/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	517
Nome do favorecido (a):	MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	***.742.798-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa:	108681068
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 642,45
Data da efetivação	11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guã  
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA 02/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 514

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.810.598-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4  
Documento da empresa: 108681049  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00001 PATRICIA FREITAS 02/24		
Valor R\$ 108,58	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S.	

.....

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

Nome do favorecido (a): PATRICIA FREITAS DE SOUZA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.794.028-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-757897578-2  
Documento da empresa: 108680882  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 108,58  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		108,58	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				108,58	*****
				Total Liquido ->	108,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		108,58	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				108,58	*****
				Total Liquido ->	108,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

.....

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS 02/24		
Valor R\$ 449,85	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA R. F. S.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		449,85	

					Total Vencimentos 449,85	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	449,85
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		449,85	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 449,85	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	449,85
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.602.998-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9  
Documento da empresa: 108680894  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 449,85  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO 02/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		465,36	

						Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
						Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		465,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

						Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
						Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.475.278-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3  
Documento da empresa: 108680898  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 TATIANE PADILHA LEITE 02/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido TATIANE P. L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1787	TATIANE PADILHA LEITE TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

			Total Vencimentos	Total Descontos
			642,45	*****
			Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1787	TATIANE PADILHA LEITE TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

			Total Vencimentos	Total Descontos
			642,45	*****
			Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Góia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

Nome do favorecido (a): TATIANE PADILHA LEITE  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.824.628-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-744688301-5  
Documento da empresa: 108680890  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

.....

Lançamento 00001 CHYRLEI TORRES 03/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido CHYRLEY T.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

IBIUNA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 517

**Nome do favorecido (a):** CHYRLEI TORRES  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.941.228-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 3255 - 000-791031157-6  
**Documento da empresa:** 108681074  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 KELLY CRISTINA DOS REIS 03/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

**Nome do favorecido (a):** KELLY CRISTINA DOS REIS  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.967.678-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 0356 - 000-776030153-8  
**Documento da empresa:** 108681001  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gura  
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARIZA ARAUJO DE ALENCAR 03/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIZA A. D. A.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30								MENSAL	
CNPJ.07.032.003/0001-56								Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30								MENSAL	
CNPJ.07.032.003/0001-56								Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 513

**Nome do favorecido (a):** MARIZA ARAUJO DE ALENCAR  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.093.038-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 3255 - 000-749063605-2  
**Documento da empresa:** 108680630  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 OSNILDA MARINQUES DE LIMA 03/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido OSNILDA M. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				MENSAL				
CNPJ.07.032.003/0001-56				Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA	3222-05			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				MENSAL				
CNPJ.07.032.003/0001-56				Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA	3222-05			4	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 514

Nome do favorecido (a): OSNILDA MARINQUES DE LIMA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.291.478-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 1889 - 000-763301003-8  
Documento da empresa: 108681047  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 PATRICIA FRAGA DA SILVA 03/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.199.738-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9  
Documento da empresa: 108681004  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.331-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO 03/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido →	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
PO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 512

**Nome do favorecido (a):** ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.182.778-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2870 - 000-846270498-5  
**Documento da empresa:** 108681178  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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:

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSILENE ALVES LAURINDO 03/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSILENE A. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 511

Nome do favorecido (a): ROSILENE ALVES LAURINDO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.257.928-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794696047-7  
Documento da empresa: 108681260  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 TATIANE KAREN DE LIMA 03/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido TATIANE K. D. L.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
178.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

Nome do favorecido (a): TATIANE KAREN DE LIMA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.558.848-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794973714-0  
Documento da empresa: 108680998  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancro Guiz  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO 01/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		465,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 512

Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.045.938-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4213 - 000-787085888-0  
Documento da empresa: 108681189  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gulp  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

<b>Lançamento 00001</b> BRUNO CESAR MARQUES 01/24		
<b>Valor</b> R\$ 465,36	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> BRUNO C. M. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		465,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 513

**Nome do favorecido (a):** BRUNO CESAR MARQUES SOARES  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*,162.588-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2757 - 000-790486324-4  
**Documento da empresa:** 108680609  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 465,36  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> CARLOS HENRIQUE DE CAM 01/24		
<b>Valor</b> R\$ 342,64	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CARLOS H. D. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		342,64	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				342,64	*****
				Total Liquido ->	342,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		342,64	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				342,64	*****
				Total Liquido -->	342,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio 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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

Nome do favorecido (a): CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.487.178-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4211 - 000-745142306-0  
Documento da empresa: 108680987  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 342,64  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-1/2022 FOLHA 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA 01/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 514

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a): ***.626.858-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa: 108681050
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA 01/24		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		465,36	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				465,36	*****
				Total Liquido -->	465,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		465,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				465,36	*****
				Total Liquido -->	465,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 517

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.323.178-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5  
Documento da empresa: 108681069  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> IRMO FERRAREZI NETO 01/24		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> IRMO F. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

Nome do favorecido (a): IRMO FERRAREZI NETO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*,047.338-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748334758-0  
Documento da empresa: 108680877  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00001 JOAO CARLOS PARRE 01/24		
Valor R\$ 155,12	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido JOAO C. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1764	JOAO CARLOS PARRE ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		155,12	

				Total Vencimentos 155,12	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	155,12
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1764	JOAO CARLOS PARRE ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		155,12	

				Total Vencimentos 155,12	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	155,12
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

Nome do favorecido (a): JOAO CARLOS PARRE  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.274.328-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-745008589-6  
Documento da empresa: 108680989  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 155,12  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUCINEIA ORTIS 01/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido LUCINEIA O. D. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1464	LUCINEIA ORTIS DE MORAES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1464	LUCINEIA ORTIS DE MORAES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	512
Nome do favorecido (a):	LUCINEIA ORTIS DE MORAES
CPF do favorecido (a):	***.595.088-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-791011686-2
Documento da empresa:	108681180
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 642,45
Data da efetivação	11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001		
LUIZ FERNANDO RAMOS 01/24		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 642,45	30/04/2024	11/04/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	LUIZ F. R. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 512

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.133.848-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6  
Documento da empresa: 108681191  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Marilena Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MAICON DOUGLAS RIBEIRO 01/24		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MAICON D. R.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Dracilente



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

Nome do favorecido (a): MAICON DOUGLAS RIBEIRO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.874.168-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-794491107-0  
Documento da empresa: 108680891  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MARCIA NUNES RODRIGUES 01/24		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARCIA N. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.742.798-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5  
Documento da empresa: 108680874  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTO  
Mariana Mancini Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA 01/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoela Guida  
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 517

**Nome do favorecido (a):** PATRICIA DE PAULA MARCELINO  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.810.598-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2088 - 000-757900378-4  
**Documento da empresa:** 108681079  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Márcio Silva  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA FREITAS DE SOUZA 01/24		
<b>Valor</b> R\$ 465,36	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA F. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		465,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	511
Nome do favorecido (a):	PATRICIA FREITAS DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.794.028-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-757897578-2
Documento da empresa:	108681250
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 465,36
Data da efetivação	11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> PEDRO GABRIEL FELICIO 01/24		
<b>Valor</b> R\$ 465,36	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PEDRO G. F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		465,36	

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		465,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Nancio Guita  
Presidente

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 511

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.475.278-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3  
Documento da empresa: 108681247  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 CHYRLEI TORRES 01/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido CHYRLEY T.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio 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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

**Nome do favorecido (a):** CHYRLEI TORRES  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.941.228-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 3255 - 000-791031157-6  
**Documento da empresa:** 108680993  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Manso Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 KELLY CRISTINA DOS REIS 01/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA

## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 517

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA DOS REIS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.967.678-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-776030153-8  
Documento da empresa: 108681075  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 MARIZA ARAUJO DE ALENCAR 01/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIZA A. D. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00		Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 512

Nome do favorecido (a): MARIZA ARAUJO DE ALENCAR  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.093.038-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-749063605-2  
Documento da empresa: 108681187  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 OSNILDA MARINQUES DE LIMA 01/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido OSNILDA M. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Líquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Líquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 517

Nome do favorecido (a): OSNILDA MARINQUES DE LIMA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.291.478-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 1889 - 000-763301003-8  
Documento da empresa: 108681066  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 PATRICIA FRAGA DA SILVA 01/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.199.738-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9  
Documento da empresa: 108681004  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.331-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> ROSANA SOARES TEODORO 01/24		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ROSANA S. T. D. O.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

**Nome do favorecido (a):** ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.182.778-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2870 - 000-846270498-5  
**Documento da empresa:** 108680994  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ROSILENE ALVES LAURINDO 01/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSILENE A. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

Nome do favorecido (a): ROSILENE ALVES LAURINDO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.257.928-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794696047-7  
Documento da empresa: 108681010  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROLVA



.....

Lançamento 00001 TATIANE KAREN DE LIMA 01/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido TATIANE K. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mantio Guia  
Presidente

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 514

Nome do favorecido (a): TATIANE KAREN DE LIMA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.558.848-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794973714-0  
Documento da empresa: 108681042  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO 13º		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		465,36	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				465,36	*****
				Total Liquido -->	465,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		465,36	

IGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
- 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				465,36	*****
				Total Liquido -->	465,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 513

Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.045.938-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4213 - 000-787085888-0  
Documento da empresa: 108680624  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guim  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> BRUNO CESAR MARQUES 13º		
<b>Valor</b> R\$ 465,36	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> BRUNO C. M. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		465,36	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				465,36	*****
				Total Liquido -->	465,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		465,36	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				465,36	*****
				Total Liquido -->	465,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 511

Nome do favorecido (a): BRUNO CESAR MARQUES SOARES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.162.588-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-790486324-4  
Documento da empresa: 108681242  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maciel Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA 13º		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 511

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.626.858-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4  
Documento da empresa: 108681248  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA 13º		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		465,36	

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		465,36	

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 514

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.323.178-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5  
Documento da empresa: 108681036  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNIUS GERARDO ROSA  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> IRMO FERRAREZI NETO 13°		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> IRMO F. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 517

Nome do favorecido (a): IRMO FERRAREZI NETO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.047.338-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748334758-0  
Documento da empresa: 108681061  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 JONATAS BISPO 13º		
Valor R\$ 599,62	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido JONATAS B. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1681	JONATAS BISPO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO				599,62				

					Total Vencimentos	Total Descontos
					599,62	*****
					Total Liquido -->	599,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1681	JONATAS BISPO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO				599,62				

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					599,62	*****
					Total Liquido -->	599,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 517

Nome do favorecido (a): JONATAS BISPO DOS SANTOS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.379.328-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-747790361-1  
Documento da empresa: 108681065  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 599,62  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 LUCINEIA ORTIS DE MORAES 13°		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido LUCINEIA O. D. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1464	LUCINEIA ORTIS DE MORAES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

			Total Vencimentos 642,45		Total Descontos *****
			Total Liquido -->		642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1464	LUCINEIA ORTIS DE MORAES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

			Total Vencimentos 642,45		Total Descontos *****
			Total Liquido -->		642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

Nome do favorecido (a): LUCINEIA ORTIS DE MORAES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.595.088-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3700 - 000-791011686-2  
Documento da empresa: 108681003  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mando Guja  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 LUIZ FERNANDO RAMOS 13º		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido LUIZ F. R. S.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM		3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

			Total Vencimentos 642,45		Total Descontos *****
			Total Liquido -->		642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM		3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

			Total Vencimentos 642,45		Total Descontos *****
			Total Liquido -->		642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 514

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.133.848-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6  
Documento da empresa: 108681044  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 FOLHA

AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Gula  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> MAICON DOUGLAS RIBEIRO 13º		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MAICON D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

			Total Vencimentos		Total Descontos
			642,45		*****
			Total Liquido -->		642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

			Total Vencimentos		Total Descontos
			642,45		*****
			Total Liquido -->		642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Narciso 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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 517

**Nome do favorecido (a):** MAICON DOUGLAS RIBEIRO  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.874.168-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-794491107-0  
**Documento da empresa:** 108681078  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTO GERÁTIAS  
Mariana Mancio Guita  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROLDA



.....

<b>Lançamento 00001</b> MARCIA NUNES RODRIGUES 13º		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARCIA N. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM		3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

			Total Vencimentos		Total Descontos
			642,45		*****
			Total Liquido -->		642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM		3222-05			6	0	0	1				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

			Total Vencimentos		Total Descontos
			642,45		*****
			Total Liquido -->		642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 512

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.742.798-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5  
Documento da empresa: 108681172  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA 13º		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO				642,45				

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO				642,45				

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO  
23.03/15/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 511

**Nome do favorecido (a):** PATRICIA DE PAULA MARCELINO  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.810.598-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2088 - 000-757900378-4  
**Documento da empresa:** 108681256  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

\_\_\_\_\_

AGINDO JUNTOS GERAMOS MUDANÇAS

Mariana Mangro Gius  
Presidente

RECURSOS DE CONVÊNIO  
07/04/2024 15:05 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 PATRICIA FREITAS DE SOUZA 13º		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		465,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.387-5/2022 LOTE 2 RDCIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	516
Nome do favorecido (a):	PATRICIA FREITAS DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.794.028-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-757897578-2
Documento da empresa:	108680995
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 465,36
Data da efetivação	11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROTA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO 13º		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		465,36	

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		465,36	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.475.278-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3  
Documento da empresa: 108680990  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> CHYRLEI TORRES 13º		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CHYRLEY T.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

IBIUNA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 513

Nome do favorecido (a): CHYRLEI TORRES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.941.228-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-791031157-6  
Documento da empresa: 108680618  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 KELLY CRISTINA DOS REIS 13º		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
19/04/2024 13:45/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 513

**Nome do favorecido (a):** KELLY CRISTINA DOS REIS  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.967.678-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 0356 - 000-776030153-8  
**Documento da empresa:** 108680627  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARIZA ARAUJO DE ALENCAR 13º		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIZA A. D. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

			Total Vencimentos		Total Descontos
			642,45		*****
			Total Liquido ->		642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

IBIUNA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROLDA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

			Total Vencimentos		Total Descontos
			642,45		*****
			Total Liquido ->		642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 514

Nome do favorecido (a): MARIZA ARAUJO DE ALENCAR  
CPF do favorecido (a): \*\*\*,093.038-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-749063605-2  
Documento da empresa: 108681033  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 OSNILDA MARINQUES DE LIMA 13º		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido OSNILDA M. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

IGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
31/03/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 513

Nome do favorecido (a): OSNILDA MARINQUES DE LIMA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.291.478-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 1889 - 000-763301003-8  
Documento da empresa: 108680613  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
0356-5/003-000003635-9 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA FRAGA DA SILVA 13º		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA F. D. S. R.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

IBIUNA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO  
JPA 028.321-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio 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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.199.738-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9  
Documento da empresa: 108680899  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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:



REC. COM. RECURSOS DE CONVÊNIO  
07.032.003-5/2022 LOTE 2 RODA

AGIR E JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO 13º		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

IBIUNA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.331-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

**Nome do favorecido (a):** ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.182.778-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2870 - 000-846270498-5  
**Documento da empresa:** 108680880  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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:

2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROL

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 ROSILENE ALVES 13º		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSILENE A. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

IBIUNA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
CNPJ.07.032.003/5/2022 LOTE 2 ROLDA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 517

Nome do favorecido (a): ROSILENE ALVES LAURINDO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.257.928-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794696047-7  
Documento da empresa: 108681064  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 FOLHA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 TATIANE KAREN LIMA 13º		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido TATIANE K. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	517	

Nome do favorecido (a):	TATIANE KAREN DE LIMA
CPF do favorecido (a):	***.558.848-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794973714-0
Documento da empresa:	108681077
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 642,45
Data da efetivação	11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.331-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO 12/23		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		465,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
07.032.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 514

Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.045.938-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4213 - 000-787085888-0  
Documento da empresa: 108681028  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 BRUNO CESAR MARQUE 12/23		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido BRUNO C. M. S.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		465,36	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

**Nome do favorecido (a):** BRUNO CESAR MARQUES SOARES  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.162.588-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2757 - 000-790486324-4  
**Documento da empresa:** 108680878  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 465,36  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Gula

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA 12/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****


Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 512

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.626.858-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4  
Documento da empresa: 108681190  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA 12/23		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		465,36	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					465,36	*****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		465,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					465,36	*****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.323.178-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5  
Documento da empresa: 108680896  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> IRMO FERRAREZI 12/23		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> IRMO F. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 514

Nome do favorecido (a): IRMO FERRAREZI NETO
CPF do favorecido (a): ***.047.338-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748334758-0
Documento da empresa: 108681039
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS:  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> JONATAS BISPO 12/23		
<b>Valor</b> R\$ 599,62	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JONATAS B. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1681	JONATAS BISPO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO				599,62			

					Total Vencimentos	Total Descontos
					599,62	*****
					Total Liquido -->	599,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1681	JONATAS BISPO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO				599,62			

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					599,62	*****
					Total Liquido -->	599,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 517

Nome do favorecido (a): JONATAS BISPO DOS SANTOS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.379.328-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-747790361-1  
Documento da empresa: 108681065  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 599,62  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> LUCINEIA ORTIS DE MORAES 12/23		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCINEIA O. D. M.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1464	LUCINEIA ORTIS DE MORAES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1464	LUCINEIA ORTIS DE MORAES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 517	

Nome do favorecido (a): LUCINEIA ORTIS DE MORAES
CPF do favorecido (a): ***.595.088-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3700 - 000-791011686-2
Documento da empresa: 108681080
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00001		
LUIZ FERNANDO RAMOS 12/23		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 642,45	30/04/2024	11/04/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	LUIZ F. R. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 513

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.133.848-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6  
Documento da empresa: 108680620  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS RIB 12/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MAICON D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 511

Nome do favorecido (a): MAICON DOUGLAS RIBEIRO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.874.168-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-794491107-0  
Documento da empresa: 108681261  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 MARCIA NUNES ROD 12/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 513	

<b>Nome do favorecido (a):</b> MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a): ***.742.798-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa: 108680623
<b>Informações</b>
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
PO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guis  
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA 12/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.810.598-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4  
Documento da empresa: 108681000  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RQ

.....

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA FREITAS DE SOUZA 12/23		
<b>Valor</b> R\$ 465,36	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA F. D. S.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		465,36	

						Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
						Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		465,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

						Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
						Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 517	

Nome do favorecido (a): PATRICIA FREITAS DE SOUZA
CPF do favorecido (a): ***.794.028-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-757897578-2
Documento da empresa: 108681071
Informações
Valor da efetivação R\$ 465,36
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIA 12/23		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		465,36	

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	465,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		465,36	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guja  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	465,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 517

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.475.278-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3  
Documento da empresa: 108681081  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00001 CHYRLEI TORRES 12/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido CHYRLEY T.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

IBIUNA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Marcio 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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 511

Nome do favorecido (a): CHYRLEI TORRES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.941.228-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-791031157-6  
Documento da empresa: 108681245  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 KELLY CRISTINA DOS REIS 12/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

13.728.334-5/2022 LOTE 2 RODA





## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 512

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA DOS REIS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.967.678-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-776030153-8  
Documento da empresa: 108681177  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MARIZA ARAUJO 12/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIZA A. D. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

IBIUNA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 511

Nome do favorecido (a): MARIZA ARAUJO DE ALENCAR
CPF do favorecido (a): ***.093.038-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-749063605-2
Documento da empresa: 108681251
Informações
Valor da efetivação R\$ 642,45
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> OSNILDA MARINQUES 12/23		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> OSNILDA M. D. L.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

AGIAMOS JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Acidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos					Total Descontos	
642,45					*****	
Total Liquido ->					642,45	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 511

Nome do favorecido (a): OSNILDA MARINQUES DE LIMA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.291.478-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 1889 - 000-763301003-8  
Documento da empresa: 108681263  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 PATRICIA FRAGA DA SILVA 12/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Líquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

IBIUNA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Líquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
CONVÊNIO  
LOTE 2 RODA  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	513	

Nome do favorecido (a):	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a):	***.199.738-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa:	108680614
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 642,45
Data da efetivação	11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO 12/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334 5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 514

Nome do favorecido (a): ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.182.778-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2870 - 000-846270498-5  
Documento da empresa: 108681038  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ROSILENE ALVES LAURINDO12/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSILENE A. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

IBIUNA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 514

Nome do favorecido (a): ROSILENE ALVES LAURINDO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.257.928-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794696047-7  
Documento da empresa: 108681040  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVE-  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RG

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 TATIANE KAREN DE LIMA 12/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido TATIANE K. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	515
Nome do favorecido (a):	TATIANE KAREN DE LIMA
CPF do favorecido (a):	***.558.848-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794973714-0
Documento da empresa:	108680889
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 642,45
Data da efetivação	11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO 10/23		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		465,36	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 511

**Nome do favorecido (a):** ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.045.938-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4213 - 000-787085888-0  
**Documento da empresa:** 108681258  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 465,36  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mando Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 BRUNO CESAR MARQUES 10/23		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido BRUNO C. M. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		465,36	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO RA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

Nome do favorecido (a): BRUNO CESAR MARQUES SOARES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*,162.588-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-790486324-4  
Documento da empresa: 108681002  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

PO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA 10/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 513

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.626.858-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4  
Documento da empresa: 108680616  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA 11/23		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		465,36	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				465,36	*****
				Total Liquido -->	465,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	2235-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		465,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				465,36	*****
				Total Liquido -->	465,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 513

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.323.178-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5  
Documento da empresa: 108680611  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 IRMO FERRAREZI 10/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido IRMO F. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

SO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
134 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	513	

Nome do favorecido (a):	IRMO FERRAREZI NETO
CPF do favorecido (a):	***.047.338-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-748334758-0
Documento da empresa:	108680626
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 642,45
Data da efetivação	11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

PO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 JONATAS BISPO 11/23		
Valor R\$ 321,23	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido JONATAS B. D. S.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1681	JONATAS BISPO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		321,23	

					Total Vencimentos 321,23	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	321,23
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1681	JONATAS BISPO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		465,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

					Total Vencimentos 321,23	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	321,23
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 512	
Nome do favorecido (a): JONATAS BISPO DOS SANTOS	
CPF do favorecido (a): ***.379.328-**	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 0367 - 000-747790361-1	
Documento da empresa: 108681188	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 321,23	
Data da efetivação 11/04/2024	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guã  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> LUCINEIA ORTIS DE MORAES 11/23		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCINEIA O. D. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1464	LUCINEIA ORTIS DE MORAES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1464	LUCINEIA ORTIS DE MORAES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 514

Nome do favorecido (a): LUCINEIA ORTIS DE MORAES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.595.088-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3700 - 000-791011686-2  
Documento da empresa: 108681030  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00001		
LUIZ FERNANDO RAMOS 10/23		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 642,45	30/04/2024	11/04/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	LUIZ F. R. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 511

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.133.848-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6  
Documento da empresa: 108681243  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS, GERAMOS MAIS+  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS 10/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MAICON D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guja  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 514

Nome do favorecido (a): MAICON DOUGLAS RIBEIRO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.874.168-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-794491107-0  
Documento da empresa: 108681045  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Góia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES 10/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Manda Gula  
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 511

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.742.798-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5  
Documento da empresa: 108681262  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

SO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA 10/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Líquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Líquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 513

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.810.598-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4  
Documento da empresa: 108680619  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> PATRICIA FREITAS 10/23		
<b>Valor</b> R\$ 465,36	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA F. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		465,36	

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		465,36	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 514

Nome do favorecido (a): PATRICIA FREITAS DE SOUZA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.794.028-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-757897578-2  
Documento da empresa: 108681041  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO 11/23		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		465,36	

						Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
						Total Liquido -->	465,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****		

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		465,36	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

						Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
						Total Liquido -->	465,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****		

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 513

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.475.278-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3  
Documento da empresa: 108680629  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS\*  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 CHYRLEI TORRES 10/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido CHYRLEY T.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

IBIUNA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 512

Nome do favorecido (a): CHYRLEI TORRES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.941.228-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-791031157-6  
Documento da empresa: 108681169  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 KELLY CRISTINA DOS REIS 10/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

IBIUNA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 511

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA DOS REIS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.967.678-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-776030153-8  
Documento da empresa: 108681255  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MARIZA ARAUJO 10/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIZA A. D. A.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45						

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45						

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

Nome do favorecido (a): MARIZA ARAUJO DE ALENCAR  
CPF do favorecido (a): \*\*\*,093.038-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-749063605-2  
Documento da empresa: 108681009  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 OSNILDA MARINQUES DE LIMA 10/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido OSNILDA M. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45					

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido -->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45					

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido -->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

Nome do favorecido (a): OSNILDA MARINQUES DE LIMA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.291.478-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 1889 - 000-763301003-8  
Documento da empresa: 108680888  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00001 PATRICIA FRAGA DA SILVA 10/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						642,45	*****
						Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****		

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						642,45	*****
						Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****		

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 512

**Nome do favorecido (a):** PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.199.738-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2084 - 000-793408256-9  
**Documento da empresa:** 108681182  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guja

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO 11/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

Total Vencimentos					Total Descontos
642,45					*****
Total Liquido ->					642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

Total Vencimentos					Total Descontos
642,45					*****
Total Liquido ->					642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA





## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 513

Nome do favorecido (a): ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.182.778-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2870 - 000-846270498-5  
Documento da empresa: 108680617  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

IO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ROSILENE ALVES 10/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSILENE A. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 513

Nome do favorecido (a): ROSILENE ALVES LAURINDO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.257.928-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794696047-7  
Documento da empresa: 108680625  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 TATIANE KAREN 11/23		
Valor R\$ 599,62	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido TATIANE K. D. L.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		599,62	

				Total Vencimentos 599,62	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	599,62
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1630	TATIANE KAREN DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		599,62	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 599,62	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	599,62
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA: 512	

Nome do favorecido (a): TATIANE KAREN DE LIMA
CPF do favorecido (a): ***.558.848-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794973714-0
Documento da empresa: 108681170
Informações
Valor da efetivação R\$ 599,62
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS+  
Mariana Mantovani Guida  
Presidente

COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
21.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO 11/23		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guila  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 517

Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.045.938-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4213 - 000-787085888-0  
Documento da empresa: 108681076  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 465,36  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente



.....

<b>Lançamento 00001</b> BRUNO CESAR MARQUES 11/23		
<b>Valor</b> R\$ 465,36	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> BRUNO C. M. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
685	BRUNO CESAR MARQUES SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		465,36	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guila  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 512

**Nome do favorecido (a):** BRUNO CESAR MARQUES SOARES  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.162.588-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2757 - 000-790486324-4  
**Documento da empresa:** 108681181  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 465,36  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA 11/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

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:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	517	

Nome do favorecido (a):	ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a):	***.626.858-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa:	108681083
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 642,45
Data da efetivação	11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 IRMO FERRAREZI 11/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido IRMO F. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONV.  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 A.D.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1414	IRMO FERRAREZI NETO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 511

Nome do favorecido (a): IRMO FERRAREZI NETO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.047.338-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748334758-0  
Documento da empresa: 108681259  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERARLY  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 LUCINEIA ORTIS 10/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido LUCINEIA O. D. M.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024				
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1464	LUCINEIA ORTIS DE MORAES TEC. ENFERMAGEM			3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1464	LUCINEIA ORTIS DE MORAES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido ->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 511

Nome do favorecido (a): LUCINEIA ORTIS DE MORAES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.595.088-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3700 - 000-791011686-2  
Documento da empresa: 108681257  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001		
LUIZ FERNANDO RAMOS 11/23		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 642,45	30/04/2024	11/04/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	LUIZ F. R. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.133.848-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6  
Documento da empresa: 108680883  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS 11/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MAICON D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1602	MAICON DOUGLAS RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROLIA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

Nome do favorecido (a): MAICON DOUGLAS RIBEIRO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.874.168-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-794491107-0  
Documento da empresa: 108680997  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES 11/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gama  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROL A

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 514

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.742.798-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5  
Documento da empresa: 108681048  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS COM VÓS  
Mariana Marinho Silva  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MARISA PIRES GODOY 10/23		
Valor R\$ 372,29	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MARISA P. D. G. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
723	MARISA PIRES DE GODOY SANTOS ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		372,29	

				Total Vencimentos 372,29	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	372,29
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
723	MARISA PIRES DE GODOY SANTOS ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		372,29	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Nancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos 372,29	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	372,29
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 511

Nome do favorecido (a): MARISA PIRES DE GODOY SANTOS  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.335.028-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0800 - 000-794552643-9  
Documento da empresa: 108681246  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 372,29  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA 11/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA D. P. M.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM		3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
697	PATRICIA DE PAULA MARCELINO TEC. ENFERMAGEM		3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangio Gula  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 512

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.810.598-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2088 - 000-757900378-4  
Documento da empresa: 108681185  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 PATRICIA FREITAS 11/23		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		465,36	

						Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
						Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
698	PATRICIA FREITAS DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		465,36	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD.

						Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
						Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 512

**Nome do favorecido (a):** PATRICIA FREITAS DE SOUZA  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.794.028-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2757 - 000-757897578-2  
**Documento da empresa:** 108681173  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 465,36  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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:



AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
Q PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS SERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL 10/23		
Valor R\$ 465,36	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		465,36	

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		465,36	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 465,36	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	465,36
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 514

**Nome do favorecido (a):** PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.475.278-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4137 - 000-794974609-3  
**Documento da empresa:** 108681046  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 465,36  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTO OS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 CHYRLEI TORRES 11/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido CHYRLEY T.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1413	CHYRLEI TORRES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	515	

Nome do favorecido (a):	CHYRLEI TORRES
CPF do favorecido (a):	***.941.228-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-791031157-6
Documento da empresa:	108680892
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 642,45
Data da efetivação	11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 GABRIELA JAQUELINE 10/23		
Valor R\$ 364,06	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido GABRIELA J. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1435	GABRIELA JAQUELINE LUCAS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		364,06	

					Total Vencimentos 364,06	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	364,06
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

IBIUNA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1435	GABRIELA JAQUELINE LUCAS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		364,06	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 364,06	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	364,06
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	511
Nome do favorecido (a):	GABRIELA JAQUELINE LUCAS
CPF do favorecido (a):	***.935.048-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-786995379-3
Documento da empresa:	108681244
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 364,06
Data da efetivação	11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 KELLY CRISTINA DOS REIS 11/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO  
23.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 515

**Nome do favorecido (a):** KELLY CRISTINA DOS REIS  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.967.678-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 0356 - 000-776030153-8  
**Documento da empresa:** 108680875  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guib  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 MARIZA ARAUJO 11/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido MARIZA A. D. A.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

IBIUNA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1494	MARIZA ARAUJO DE ALENCAR TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio-Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 517

Nome do favorecido (a): MARIZA ARAUJO DE ALENCAR  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.093.038-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-749063605-2  
Documento da empresa: 108681072  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 OSNILDA MARINQUES 11/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido OSNILDA M. D. L.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1579	OSNILDA MARINQUES DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 516

Nome do favorecido (a): OSNILDA MARINQUES DE LIMA  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.291.478-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 1889 - 000-763301003-8  
Documento da empresa: 108681007  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 PATRICIA FRAGA 11/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
238	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

Total Vencimentos					Total Descontos	
642,45					*****	
Total Liquido -->					642,45	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 514

Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.199.738-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9  
Documento da empresa: 108681037  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ROSANA SOARES 10/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSANA S. T. D. O.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45						

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido -->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45						

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido -->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 517

**Nome do favorecido (a):** ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE  
**CPF do favorecido (a):** \*\*\*.182.778-\*\*  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2870 - 000-846270498-5  
**Documento da empresa:** 108681082  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 642,45  
**Data da efetivação** 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ROSILENE ALVES 11/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ROSILENE A. L.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45					

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido ->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

IBIUNA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1429	ROSILENE ALVES LAURINDO TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido ->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 512

Nome do favorecido (a): ROSILENE ALVES LAURINDO  
CPF do favorecido (a): \*\*\*.257.928-\*\*  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794696047-7  
Documento da empresa: 108681179  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 11/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

SO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 11/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA FED 1104

Data de débito:	26/04/2024
Data/hora da operação:	26/04/2024 13:47:02

Código da operação:	00281901
Chave de segurança:	CAYR9KJ50UHP6GAR

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO MUITOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> ODAIR DONIZETI DA SILVA 11/23		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 12/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Odair D. D. S. S.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1468	ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1468	ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

15/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024041214202ad688ec3d3  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 12/04/2024 às 11:43:39  
**Valor Original:** R\$ 672,45 **Valor Atualizado:** R\$ 672,45  
**Detalhes:** PISO ENFERMAGEM OUT/2023

### Origem

**Nome:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS  
**CPF:** XXX.540.998-XX  
**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
**Chave Pix:** 27354099880

**Código da operação:** 28965969486  
**Chave de segurança:** 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guterres  
Presidente

15/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024041214202ad688ec3d3  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 12/04/2024 às 11:43:39  
**Valor Original:** R\$ 672,45      **Valor Atualizado:** R\$ 672,45  
**Detalhes:** PISO ENFERMAGEM OUT/2023

### Origem

**Nome:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS  
**CPF:** XXX.540.998-XX  
**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
**Chave Pix:** 27354099880

**Código da operação:** 28965969486  
**Chave de segurança:** 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ODAIR DONIZETI DA SILVA 10/23		
Valor R\$ 672,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 12/04/2024
Documento Holerite	Favorecido Odair D. D. S. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1468	ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		672,45	

				Total Vencimentos 672,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	672,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1468	ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		672,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028/2023 LOTE 2 R004

				Total Vencimentos 672,45	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	672,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data



13/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024041214202ad688ec3d3

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 12/04/2024 às 11:43:39

**Valor Original:** R\$ 672,45      **Valor Atualizado:** R\$ 672,45

**Detalhes:** PISO ENFERMAGEM OUT/2023

Origem

**Nome:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
12.04.2024 12:33:34-5/2022 LOTE 2 RODA

Destino

**Nome:** ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS

**CPF:** XXX.540.998-XX

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Chave Pix:** 27354099880

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO DO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO  
5742/2023 RAPS

**Código da operação:** 28965969486

**Chave de segurança:** 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

.....

<b>Lançamento 00001</b> ODAIR DONIZETI DA SILVA 13º		
<b>Valor</b> R\$ 278,40	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 12/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Odair D. D. S. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1468	ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		278,40	

					Total Vencimentos 278,40	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	278,40
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1468	ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		278,40	

					Total Vencimentos 278,40	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	278,40
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

15/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024041214220d8aca2bfcd  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 12/04/2024 às 11:44:00  
**Valor Original:** R\$ 278,40    **Valor Atualizado:** R\$ 278,40  
**Detalhes:** PISO ENFERMAGEM DEZ/2023

### Origem

**Nome:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS  
**CPF:** XXX.540.998-XX  
**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
**Chave Pix:** 27354099880

**Código da operação:** 28965973140  
**Chave de segurança:** 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
EJ PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> ODAIR DONIZETI DA SILVA 12/23		
<b>Valor</b> R\$ 278,40	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 12/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Odair D. D. S. S.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1468	ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		278,40	

				Total Vencimentos 278,40	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	278,40
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
1468	ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		278,40	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gima  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 278,40	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	278,40
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

15/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024041214231e8f249a2b5  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 12/04/2024 às 11:44:12  
**Valor Original:** R\$ 278,40      **Valor Atualizado:** R\$ 278,40  
**Detalhes:** PISO ENFERMAGEM 13 DEZ/2023

### Origem

**Nome:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ODAIR DONIZETI DA SILVA SANTOS  
**CPF:** XXX.540.998-XX  
**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
**Chave Pix:** 27354099880

**Código da operação:** 28965997191  
**Chave de segurança:** 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA 03/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 12/04/2024
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 518

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6  
Documento da empresa: 108704569  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 12/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

<b>Lançamento 00001</b> ALEX RODRIGO CORDEIRO 02/24		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 12/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALEX R. C. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30			SOROCABA - SP		MENSAL			
CNPJ.07.032.003/0001-56					Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO	3222-05			4	0	0	1
	PALMEIRA							
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido -->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30				IBIUNA - SP				
CNPJ.07.032.003/0001-56				MENSAL				
				Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO	3222-05			4	0	0	1
	PALMEIRA							
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido -->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 522

Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3  
Documento da empresa: 108705316  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 12/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> RODRIGO LIMA 02/24		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 12/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RODRIGO L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 519

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6  
Documento da empresa: 108704659  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 12/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariapa Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORD 03/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 12/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX R. C. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 519

Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3  
Documento da empresa: 108704658  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 12/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS CERRAMOS PAIXA  
Mariana Mançio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA 01/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 12/04/2024
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido -->	642,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 521

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6  
Documento da empresa: 108705104  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 12/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORDEIRO 01/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 12/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX R. C. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2024		642,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				642,45	*****
				Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 523

Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3  
Documento da empresa: 108705423  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 12/04/2024

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 RECURSOS DE CONTAS  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 R0

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Nancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA 13º		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 12/04/2024
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código		Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
908		RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM			3222-05			6	0	0	1		
Código	Descrição				Referência			Vencimentos			Descontos		
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO							642,45					

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45			PAGO COM DESCONTOS			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 522

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6  
Documento da empresa: 108705315  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 12/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORDEIRO 13º		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 12/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX R. C. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU  
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30  
CNPJ.07.032.003/0001-56

IBIUNA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º SALÁRIO		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 520

Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3  
Documento da empresa: 108704768  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 12/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA 12/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 12/04/2024
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 523

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6  
Documento da empresa: 108705424  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 12/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

[Handwritten Signature]

.....

<b>Lançamento 00001</b> ALEX RODRIGO CORDEIRO 12/23		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 12/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALEX R. C. P.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 12/2023		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 521

Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3  
Documento da empresa: 108705103  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 12/04/2024

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:



AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
J PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA 10/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 12/04/2024
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM		3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

			Total Vencimentos 642,45		Total Descontos *****
			Total Liquido -->		642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código		Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
908		RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM		3222-05			6	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangio Guja  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

			Total Vencimentos 642,45		Total Descontos *****
			Total Liquido -->		642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 520

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6  
Documento da empresa: 108704767  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 12/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROF



.....

<b>Lançamento 00001</b> ALEX RODRIGO CORDEIRO 11/23		
<b>Valor</b> R\$ 642,45	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 12/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALEX R. C. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				IBIUNA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 518

Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3  
Documento da empresa: 108704568  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 12/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA 11/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 12/04/2024
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 524

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6  
Documento da empresa: 108706255  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 12/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO 10/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 12/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ALEX R. C. P.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45					

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2023		642,45					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

					Total Vencimentos 642,45	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	642,45
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 524

Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA  
CPF do favorecido (REDACTED)  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3  
Documento da empresa: 108706251  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 642,45  
Data da efetivação 12/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
PO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 135,00	Competência 15/04/2024	Liquidação 15/04/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 135,00
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA FED 1504

Data de débito:	26/04/2024
Data/hora da operação:	26/04/2024 13:47:22

Código da operação:	00325590
Chave de segurança:	HMVMGAU066ST6LNN

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA		
Valor R\$ 12,60	Competência 16/04/2024	Liquidação 16/04/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 12,60
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA FED 1604

Data de débito:	26/04/2024
Data/hora da operação:	26/04/2024 13:48:17

Código da operação:	00368170
Chave de segurança:	595L5VZAJM07W4JX

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R\$ 37.440,84	Competência 31/03/2024	Liquidação 17/04/2024
Documento DARF 07162410868487990	Favorecido INSS	

.....

copy Roda  
INSS



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24108.6848799-0</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000224240275</b>			Valor Total do Documento <b>37.440,84</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.104,28			9.104,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	20.386,05			20.386,05
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.038,61			2.038,61
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.548,30			2.548,30
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	203,84			203,84
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.019,22			1.019,22
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.529,00			1.529,00
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	611,54			611,54
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		37.440,84			37.440,84

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/04/2024 12:51:36

85870000374 9 40840385241 3 10071624108 7 68487990478 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000374 9	40840385241 3	10071624108 7	68487990478 9	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24108.6848799-0	
				Pagar até:	19/04/2024	
				Valor:	37.440,84	





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700003749 408403852413 100716241087 684879904789
Data do pagamento:	17/04/2024
Número do documento:	07162410868487990
Valor total:	37.440,84

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003635-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CAPS RODA

Data de débito:	17/04/2024
Data/hora da operação:	17/04/2024

Código da operação:	000042335
Chave de segurança:	Q6L8NKQH5SHW3E21

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> GUIA IRRF		
<b>Valor</b> R\$ 2.416,58	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 17/04/2024
<b>Documento</b> DARF 07162410868845454	<b>Favorecido</b> RECEITA F.	

.....

caps Roda  
IRRF



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24108.6884545-4</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000224240275</b>			Valor Total do Documento <b>2.416,58</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.416,58			2.416,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	2.416,58			2.416,58

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

85800000024 0    16580385241 0    10071624108 7    68845454373 7      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0	16580385241 0	10071624108 7	68845454373 7	CNPJ: 07.032.003/0001-56	
				Número: 07.16.24108.6884545-4	
				Pagar até: 19/04/2024	
				Valor: 2.416,58	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000240 165803852410 100716241087 688454543737
Data do pagamento:	17/04/2024
Número do documento:	07162410868845454
Valor total:	2.416,58

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003635-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CAPS RODA

Data de débito:	17/04/2024
Data/hora da operação:	17/04/2024

Código da operação:	000042361
Chave de segurança:	T1U4T83RJ3GEQRR1

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 Márcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

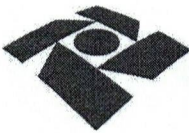
.....

Lançamento 00001		
GUIA PIS		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.019,22	31/03/2024	17/04/2024
Documento	Favorecido	
DARF 07162410869049490	PIS	

.....



Caps Roda  
PIS



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
07.032.003/0001-56

Razão Social  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração  
Março/2024

Data de Vencimento  
25/04/2024

Número do Documento  
07.16.24108.6904949-0

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000224240275

Pagar este documento até  
25/04/2024

Valor Total do Documento  
1.019,22

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.019,22			1.019,22
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		1.019,22			1.019,22

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Marcio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/04/2024 13:19:05

85830000010 619220385241 716071624108 069049490559 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000010 6

19220385241 7

16071624108 0

69049490559 3

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24108.6904949-0

Pagar até: 25/04/2024

Valor: 1.019,22

Pague com o PIX



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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858300000106 192203852417 160716241080 690494905593
<b>Data do pagamento:</b>	17/04/2024
<b>Número do documento:</b>	07162410869049490
<b>Valor total:</b>	1.019,22

<b>Nome:</b>	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
<b>Conta de débito:</b>	356 / 003 / 00003635-9

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	PIS CAPS RODA

<b>Data de débito:</b>	17/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	17/04/2024

<b>Código da operação:</b>	000042381
<b>Chave de segurança:</b>	G9GV5F9P8R9ECHAK

**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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariano Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001		
GUIA FGTS		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 7.887,93	31/03/2024	17/04/2024
Documento	Favorecido	
DARF 01240411041371770	CAIXA E. F.	

.....



CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003		Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041104137177-0	Tag CAPS RODA VIVA	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>7.887,93</b>

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	32	7.887,93	0,00	0,00	0,00	7.887,93
Total Geral:		7.887,93	0,00	0,00	0,00	7.887,93

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Data de geração da Guia: 11/04/2024 às 16:40:27 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

18/04/2024

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240417184756115ff4197  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2024 às 16:47:59  
**Valor Original:** R\$ 7.887,93 **Valor Atualizado:** R\$ 7.887,93  
**Detalhes:** FGTS CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00360305000104  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 29176211365  
**Chave de segurança:** 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 32 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1765		101	19/04/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
03/2024		ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES	ASSOCIAC1484		101	19/04/2024	Mensal	3.775,24	302,01	0,00	0,00	0,00	302,01
03/2024		ANA MARIA MARCONDES VALE	ASSOCIAC684		101	19/04/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76
03/2024		ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI	ASSOCIAC1935		101	19/04/2024	Mensal	3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
03/2024		BRUNO CESAR MARQUES SOARES	ASSOCIAC685		101	19/04/2024	Mensal	4.709,18	376,73	0,00	0,00	0,00	376,73
03/2024		CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO	ASSOCIAC1772		101	19/04/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
03/2024		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704		101	19/04/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
03/2024		DENER FERRAZ RAMOS	ASSOCIAC1647		101	19/04/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
03/2024		EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689		101	19/04/2024	Mensal	3.351,23	268,09	0,00	0,00	0,00	268,09
03/2024		ELIANA BERNARDINO	ASSOCIAC1719		101	19/04/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76
03/2024		ELIZA FAVARA	ASSOCIAC1528		101	19/04/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
03/2024		ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631		101	19/04/2024	Mensal	4.218,92	337,51	0,00	0,00	0,00	337,51
03/2024		IRMO FERRAREZI NETO	ASSOCIAC1414		101	19/04/2024	Mensal	1.974,94	157,99	0,00	0,00	0,00	157,99
03/2024		ISABELA VENDRAMELLO PINTO	ASSOCIAC691		101	19/04/2024	Mensal	3.772,40	301,79	0,00	0,00	0,00	301,79
03/2024		JULIE ANE VIEIRA AMARAL	ASSOCIAC1901		101	19/04/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
03/2024		LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC662		101	19/04/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
03/2024		MAICON DOUGLAS RIBEIRO	ASSOCIAC1602		101	19/04/2024	Mensal	2.404,04	192,32	0,00	0,00	0,00	192,32
03/2024		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257		101	19/04/2024	Mensal	2.927,70	234,21	0,00	0,00	0,00	234,21
03/2024		MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIAC693		101	19/04/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
03/2024		MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	ASSOCIAC694		101	19/04/2024	Mensal	1.697,07	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76
03/2024		MARINA EIKO WADA DOMINGUES	ASSOCIAC1718		101	19/04/2024	Mensal	2.025,40	162,03	0,00	0,00	0,00	162,03
03/2024		MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VA	ASSOCIAC1900		101	19/04/2024	Mensal	3.765,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
03/2024		NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC696		101	19/04/2024	Mensal	5.382,40	430,59	0,00	0,00	0,00	430,59
03/2024		NATASHA BARBOSA PROENÇA	ASSOCIAC1788		101	19/04/2024	Mensal	3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
03/2024		PATRICIA DE PAULA MARCELINO	ASSOCIAC697		101	19/04/2024	Mensal	2.360,40	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
03/2024		PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	ASSOCIAC1786		101	19/04/2024	Mensal	4.278,13	342,25	0,00	0,00	0,00	342,25
03/2024		PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415		101	19/04/2024	Mensal	3.775,24	302,01	0,00	0,00	0,00	302,01
03/2024		RAFAELA BASSETTO AMARO	ASSOCIAC1776		101	19/04/2024	Mensal	3.785,40	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
03/2024		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908		101	19/04/2024	Mensal	2.884,06	230,72	0,00	0,00	0,00	230,72
03/2024		THUANY BRAZ LUCENA	ASSOCIAC701		101	19/04/2024	Mensal	3.685,40	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
03/2024		VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC702		101	19/04/2024	Mensal	2.025,40	162,03	0,00	0,00	0,00	162,03
03/2024		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717		101	19/04/2024	Mensal	5.282,40	422,59	0,00	0,00	0,00	422,59

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total do Tomador	Sem Tomador	98.600,49	7.887,93	0,00	0,00	0,00	7.887,93
Total do Estabelecimento	07.032.003/0001-56	98.600,49	7.887,93	0,00	0,00	0,00	7.887,93
Total da Guia		98.600,49	7.887,93	0,00	0,00	0,00	7.887,93





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 32 Origem: Gestão de Guias

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
03/2024	101	32	98.600,49	7.887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,93
		Total da Guia	98.600,49	7.887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,93

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 de 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 8.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 203 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Servidor público - Outras
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar de serviços gerais - Informação prestada pelo empregador
- 401 - Trabalhador em condição especial em outro estabelecimento
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador subnovo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Empregador, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços para a cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços para a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Mediarista classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Membro de conselho tutelar ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Exagerado
- 802 - Exagerado
- 803 - Exagerado
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recusa bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 32 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024

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
03/2024	07.032.003/0001-56	32	98.600,49	7.887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,93
		Total da Guia	98.600,49	7.887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,93

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mando Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia:

19/04/2024

Qtd. Trabalhadores:

32

Origem:

Gestão de Guias

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
03/2024	11 - FGTS mensal	32	98.500,49	7.887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,93
		Total da Guia	98.500,49	7.887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,93

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROL

.....

<b>Lançamento 00001</b> COMERCIAL CIRURGIA IPERO		
<b>Valor</b> R\$ 87.310,50	<b>Competência</b> 01/04/2024	<b>Liquidação</b> 24/04/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3518	<b>Favorecido</b> COMERCIAL C. I. E. C. C.	

.....



Caps Roda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE		0-ENTRADA		1-SAÍDA	
RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO		3.518		SÉRIE 1	
18560-000 IPERO - SP		FOLHA 1/5			
(15) 3266-3046					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		3524 0421 6700 1000 0104 5500 1000 0035 1810 0011 8784	
VENDA DE MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
		ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
358.018.615.119				21.670.010/0001-04	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.032.003/0001-56		01/04/2024	
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SOROCABA		SP		798.543.529.111	
		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
		(15) 9151-9502		14:20:02	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
76.860,50		10.091,47		0,00		0,00		87.310,50			
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		VALOR APROX TRIB	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.872,58	
										TOTAL DA NOTA	
										87.310,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transp.									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20958	ACIDO VALPROICO 250MG CPR Lote=20907533 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=18.000 PMC=0,73 R.ANVISA=1097400460023 Pr. c/ desc: R\$ 13.140,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,73 Cód. Barras: 7896112426646	30049099	000	5102	CP	18.000	0,73	13.140,00	13.140,00	1.576,80	12,00	2.687,13
92037	AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=2 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=10.000 PMC=0,16 R.ANVISA=1037005100024 Pr. c/ desc: R\$ 1.600,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,16 Cód. Barras: 7896112124429	30049099	000	5102	CP	10.000	0,16	1.600,00	1.600,00	192,00	12,00	215,20
72745	AMOXICILINA 500MG CPR Lote=22E08J Fab=01/05/2022 Val=01/05/2024 Qtd=84 PMC=0,68 R.ANVISA=1256801470076 Pr. c/ desc: R\$ 57,12 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68 Cód. Barras: 7899547502428	30041012	000	5102	CP	84	0,68	57,12	57,12	6,85	12,00	11,68
130150	BIPERIDENO 2MG CPR Lote=23010085 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2026 Qtd=8.000 PMC=1,25 R.ANVISA=1562600270030 Pr. c/ desc: R\$ 10.000,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,25 Cód. Barras: 7898940448128	30039079	040	5102	CP	8.000	1,25	10.000,00	0,00	0,00		1.345,00
106135	CARBAMAZEPINA 200MG COMPR Lote=1921596 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2024 Qtd=17.000 PMC=0,28 R.ANVISA=1037004720029 Pr. c/ desc: R\$ 4.760,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28 Cód. Barras: 7896112119210	30049099	000	5102	CP	17.000	0,28	4.760,00	4.760,00	571,20	12,00	640,22
42641	CARBONATO DE LITIO 300MG-COMPRIMIDO Lote=3100356 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2026 Qtd=14.000 PMC=0,47 R.ANVISA=1049201620012 Pr. c/ desc: R\$ 6.580,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,47 Cód. Barras: 7898146821848	30049099	000	5102	CP	14.000	0,47	6.580,00	6.580,00	789,60	12,00	1.674,61

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	
MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 15872,58		DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	
Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art. 94, anexo I do RICMS-SP/2000.		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+	
Retencao do IR do valor R\$ (Calculo 1,20% vezes o valor da nota), correspondente da aliquota de 1,20%, Conforme IN RFB 1.243/22. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E		Mariana Mancio Guia	
MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO RODA VIDA (LOTE 2) CONFORME		Presidente	
TERMOS DE CONVENIO, PROCESSO ADM N 202/028,334-5 REFERENTE A ABRIL			
DE 2024: PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL			
CIRURGICA IPERO LTDA ME			

UnifNe   NF-e OPEN Source   www.unifne.com.br		Gerado em 09/04/2024 às 14:56:21 pelo UniDANFE 3.9.13 Free   www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.518. EMISSÃO: 01/04/2024 VALOR TOTAL: 87.310,50 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO		3.518	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO

EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO

18560-000 IPERO - SP

(15) 3266-3046

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA

NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

3.518

SÉRIE 1

FOLHA 2/5

CHAVE DE ACESSO

3524 0421 6700 1000 0104 5500 1000 0035 1810 0011 8784

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240742501372 09/04/2024 14:55:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.670.010/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
105376	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOS Lote=3225863 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2025 Qtd=30 PMC=1,50 R.ANVISA=1410700910016 Pr. c/ desc: R\$ 45,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,50  Cód. Barras: 7898216368518	30049099	000	5102	CP	30	1,50	45,00	45,00	5,40	12,00	6,05
13251	CLOMIPRAMINA 25MG CPR Lote=2 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=3.500 PMC=1,75 R.ANVISA=1058303540051 Pr. c/ desc: R\$ 6.125,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,75  Cód. Barras: 7896004709871	30049069	000	5102	CP	3.500	1,75	6.125,00	6.125,00	735,00	12,00	823,81
143502	CLONAZEPAM 2MG CPR Lote=2569 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=14.000 PMC=0,10 R.ANVISA=1542302550146 Pr. c/ desc: R\$ 1.400,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,10  Cód. Barras: 7899547528367	30049099	000	5102	CP	14.000	0,10	1.400,00	1.400,00	252,00	18,00	188,30
17434	CLONAZEPAN 2,5MG/ML GOTAS Lote=0882/23 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=10 PMC=6,65 R.ANVISA=1677303240026 Pr. c/ desc: R\$ 66,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 6,65  Cód. Barras: 7894916142403	30049099	000	5102	FR	10	6,65	66,50	66,50	7,98	12,00	8,94
36064	CLORPROMAZINA 100MG COMPR Lote=3 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=15.000 PMC=0,54 R.ANVISA=1023506140053 Pr. c/ desc: R\$ 8.100,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,54  Cód. Barras: 7896004705583	30049076	000	5102	CP	15.000	0,54	8.100,00	8.100,00	972,00	12,00	2.061,45
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=5 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=3.500 PMC=0,32 R.ANVISA=1130002970019 Pr. c/ desc: R\$ 1.120,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,32  Cód. Barras: 7896070600034	30049079	000	5102	CP	3.500	0,32	1.120,00	1.120,00	134,40	12,00	150,64
161462	COMPLEXO B INJ (HYPLEX) 2ML Lote=22070606 Fab=01/06/2022 Val=01/06/2024 Qtd=20 PMC=2,95 R.ANVISA=1038700290012 Pr. c/ desc: R\$ 59,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,95  Cód. Barras: 7896004772325	30049099	000	5102	AM	20	2,95	59,00	59,00	10,62	18,00	7,94
9458	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG Lote=2212048 Fab=01/08/2022 Val=01/08/2024 Qtd=20 PMC=0,20 R.ANVISA=1023506970072 Pr. c/ desc: R\$ 4,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,20  Cód. Barras: 7896004711287	30049099	000	5102	CP	20	0,20	4,00	4,00	0,48	12,00	1,02
93114	DIAZEPAM 10MG CPR Lote=30410923 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=8.000 PMC=0,14 R.ANVISA=1677302190025 Pr. c/ desc: R\$ 1.120,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,14  Cód. Barras: 7894916144230	30049099	000	5102	CP	8.000	0,14	1.120,00	1.120,00	134,40	12,00	285,04
29785	DIPIRONA 500MG/ML SOL GOTAS Lote=13968 Fab=01/05/2022 Val=01/05/2024 Qtd=10 PMC=3,85 R.ANVISA=1832601100055 Pr. c/ desc: R\$ 38,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 3,85  Cód. Barras: 7896422506229	30049099	000	5102	FR	10	3,85	38,50	38,50	4,62	12,00	5,18
60992	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG CPR Lote=5269 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=20 PMC=1,35 R.ANVISA=1410700270025 Pr. c/ desc: R\$ 27,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,35  Cód. Barras: 7898216361618	30049099	000	5102	CP	20	1,35	27,00	27,00	4,86	18,00	3,63
44261	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA INJ Lote=5269 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=10 PMC=2,90 R.ANVISA=1036700140121 Pr. c/ desc: R\$ 29,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 2,90  Cód. Barras: 7896026302333	30049099	000	5102	CP	10	2,90	29,00	29,00	3,48	12,00	3,90
164283	FENITOINA 100MG CPR Lote=5698 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=1.000 PMC=0,33 R.ANVISA=1037004730032 Pr. c/ desc: R\$ 330,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,33  Cód. Barras: 7893736021806	30049065	000	5102	CP	1.000	0,33	330,00	330,00	39,60	12,00	83,98
45446	FENOBARBITAL 100MG CPR Lote=2353070 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=1.500 PMC=0,30 R.ANVISA=1037006400072 Pr. c/ desc: R\$ 450,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,30  Cód. Barras: 7896112119845	30049099	000	5102	CP	1.500	0,30	450,00	450,00	54,00	12,00	60,52

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO AM 028.334-9/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNIO CERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO  
18560-000 IPERO - SP  
(15) 3266-3046

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

3.518  
SÉRIE 1  
FOLHA 3/5



CHAVE DE ACESSO  
3524 0421 6700 1000 0104 5500 1000 0035 1810 0011 8784

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURZA DA OPRÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
21.670.010/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240742501372 09/04/2024 14:55:56

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=256 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=10.000 PMC=0,28 R.ANVISA=1256802830191 Pr. c/ desc: R\$ 2.800,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,28  Cód. Barras: 7899547526301	30049099	000	5102	CP	10.000	0,28	2.800,00	2.800,00	336,00	12,00	376,60
89877	GLICOSE 25% 10ML INJETAVEL Lote=3040204 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2025 Qtd=20 PMC=0,98 R.ANVISA=1034600050149 Pr. c/ desc: R\$ 19,60 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,98  Cód. Barras: 7898170783037	30049099	000	5102	AM	20	0,98	19,60	19,60	2,35	12,00	2,64
210404	HALOPERIDOL 1MG CPR Lote=5628 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=3.000 PMC=0,36 R.ANVISA=1123600110053 Pr. c/ desc: R\$ 1.080,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,36  Cód. Barras: 7896000705952	30049099	000	5102	CP	3.000	0,36	1.080,00	1.080,00	194,40	18,00	415,26
29149	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDOS Lote=5269 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=12.000 PMC=0,38 R.ANVISA=1049712080013 Pr. c/ desc: R\$ 4.560,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,38  Cód. Barras: 7896006262879	30041012	000	5102	CP	12.000	0,38	4.560,00	4.560,00	820,80	18,00	932,52
133442	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG INJETAVEL-1ML Lote=2352301 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Qtd=200 PMC=15,25 R.ANVISA=1029802400047 Pr. c/ desc: R\$ 3.050,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 15,25  Cód. Barras: 7896676431292	30049099	000	5102	AM	200	15,25	3.050,00	3.050,00	549,00	18,00	410,22
44032	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML Lote=14194 Fab=01/06/2022 Val=01/06/2024 Qtd=2 PMC=4,29 R.ANVISA=1558400400021 Pr. c/ desc: R\$ 8,58 Pr. unit. c/ desc: R\$ 4,29  Cód. Barras: 7898095343873	30049099	000	5102	FR	2	4,29	8,58	8,58	1,54	18,00	1,15
165883	IBUPROFENO 600MG CPR Lote=79751 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2025 Qtd=200 PMC=0,68 R.ANVISA=1542302270054 Pr. c/ desc: R\$ 136,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68  Cód. Barras: 7899095244146	30049099	000	5102	CP	200	0,68	136,00	136,00	24,48	18,00	18,29
105198	IMIPRAMINA 25MG CPR Lote=526887 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=2.000 PMC=0,64 R.ANVISA=1376401430035 Pr. c/ desc: R\$ 1.280,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,64  Cód. Barras: 7895858014971	30049099	000	5102	CP	2.000	0,64	1.280,00	1.280,00	153,60	12,00	172,16
58017	INSULINA NPH CARPULE P/CANETA Lote=NR7TP96 Fab=01/03/2023 Val=01/04/2026 Qtd=1 PMC=161,00 R.ANVISA=1376401140010 Pr. c/ desc: R\$ 161,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 161,00  Cód. Barras: 7895858005412	30043100	040	5102	CX	1	161,00	161,00	0,00	0,00		40,97
5894	INSULINA NOVOLIN N 100UI 10ML Lote=NT6BR91 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2026 Qtd=1 PMC=64,00 R.ANVISA=1176600040021 Pr. c/ desc: R\$ 64,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 64,00  Cód. Barras: 7897705200087	30043100	040	5102	FR	1	64,00	64,00	0,00	0,00		16,29
10391	INS NOVOLIN REGULAR 100UI/ML 10ML Lote=NT6BM47 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2025 Qtd=1 PMC=64,00 R.ANVISA=1126001810011 Pr. c/ desc: R\$ 64,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 64,00  Cód. Barras: 7896382700576	30043100	040	5102	FR	1	64,00	64,00	0,00	0,00		16,29
24490	INSULINA REGULAR CARPULE P/CANETA Lote=NR1MP69 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Qtd=1 PMC=161,00 R.ANVISA=1126000080158 Pr. c/ desc: R\$ 161,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 161,00  Cód. Barras: 7896382703331	30043100	040	5102	CX	1	161,00	161,00	0,00	0,00		40,97
196193	LACTULOSE 667MG/ML SUSPENSAO ORAL 120ML Lote=011724 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2026 Qtd=20 PMC=13,80 R.ANVISA=1045400430027 Pr. c/ desc: R\$ 276,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 13,80  Cód. Barras: 7898947017365	30049099	000	5102	UN	20	13,80	276,00	276,00	49,68	18,00	37,12
8290	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=ERA00935 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=180 PMC=16,80 R.ANVISA=1130003010078 Pr. c/ desc: R\$ 3.024,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 16,80  Cód. Barras: 7896070601055	30049077	000	5102	UN	180	16,80	3.024,00	3.024,00	544,32	18,00	406,73

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO  
18560-000 IPERO - SP  
(15) 3266-3046

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

3.518  
SÉRIE 1  
FOLHA 4/5



CHAVE DE ACESSO  
3524 0421 6700 1000 0104 5500 1000 0035 1810 0011 8784

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURRZA DA OPHRAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
21.670.010/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240742501372 09/04/2024 14:55:56

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/STI	CST	CFOP	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
166791	LORATADINA 10MG CPR Lote=74214 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2024 Qtd=24 PMC=1,12 R.ANVISA=1558404650030 Pr. c/ desc: R\$ 26,88 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,12  Cód. Barras: 7896523227573	30049099	000	5102	CP	24	1,12	26,88	26,88	3,23	12,00	3,62
134465	METRONIDAZOL 250MG CPR Lote=DRA09116 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2026 Qtd=20 PMC=0,59 R.ANVISA=1832603770023 Pr. c/ desc: R\$ 11,80 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,59  Cód. Barras: 7896112102519	30049099	000	5102	CP	20	0,59	11,80	11,80	2,12	18,00	1,59
91553	MIDAZOLAM 1ML/ML INJ Lote=5 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=10 PMC=4,85 R.ANVISA=1134301430043 Pr. c/ desc: R\$ 48,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 4,85  Cód. Barras: 7891142116000	30049099	000	5102	AM	10	4,85	48,50	48,50	5,82	12,00	12,34
38385	NORFLOXACINO 400MG-COMP Lote=DKP13273 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=14 PMC=0,98 R.ANVISA=1832601410021 Pr. c/ desc: R\$ 13,72 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,98  Cód. Barras: 7896422507394	30049099	000	5102	CP	14	0,98	13,72	13,72	1,65	12,00	1,85
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=DFD5125A Fab=01/10/2023 Val=01/10/2025 Qtd=1.500 PMC=0,68 R.ANVISA=1004309040068 Pr. c/ desc: R\$ 1.020,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,68  Cód. Barras: 7891317430146	30049039	000	5102	CP	1.500	0,68	1.020,00	1.020,00	122,40	12,00	208,59
153966	OMEPRAZOL 20MG CPR Lote=2318532 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2025 Qtd=500 PMC=0,41 R.ANVISA=0000102980327 Pr. c/ desc: R\$ 205,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,41  Cód. Barras: 7898216367245	30049099	000	5102	CP	500	0,41	205,00	205,00	24,60	12,00	27,57
121461	PARACETAMOL 500MG CPR Lote=0914/22M Fab=01/07/2023 Val=01/07/2024 Qtd=100 PMC=0,45 R.ANVISA=1091700920039 Pr. c/ desc: R\$ 45,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,45  Cód. Barras: 7896862918163	30039055	000	5102	CP	100	0,45	45,00	45,00	5,40	12,00	11,45
20290	POLIVITAMINICO GOTAS 20ML Lote=52633 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=2 PMC=12,85 R.ANVISA=1023501680130 Pr. c/ desc: R\$ 25,70 Pr. unit. c/ desc: R\$ 12,85  Cód. Barras: 7896004708157	30049099	000	5102	FR	2	12,85	25,70	25,70	4,63	18,00	6,54
124184	PROMETAZINA 25MG CPR Lote=4053163 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=10.000 PMC=0,36 R.ANVISA=1057101100018 Pr. c/ desc: R\$ 3.600,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,36  Cód. Barras: 7897917001342	30049099	000	5102	CP	10.000	0,36	3.600,00	3.600,00	432,00	12,00	484,20
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=52 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2026 Qtd=23.000 PMC=0,25 R.ANVISA=1565100100017 Pr. c/ desc: R\$ 5.750,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,25  Cód. Barras: 7898910350154	30049039	000	5102	CP	23.000	0,25	5.750,00	5.750,00	690,00	12,00	1.175,87
28797	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS Lote=2210178 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2024 Qtd=10 PMC=4,85 R.ANVISA=1832600920024 Pr. c/ desc: R\$ 48,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 4,85  Cód. Barras: 7896422505673	30049099	000	5102	FR	10	4,85	48,50	48,50	8,73	18,00	12,34
214191	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML Lote=5622 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=20 PMC=14,65 R.ANVISA=1004310470054 Pr. c/ desc: R\$ 293,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 14,65  Cód. Barras: 7896230301146	30049099	000	5102	FR	20	14,65	293,00	293,00	52,74	18,00	74,57
88439	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML Lote=2569 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=20 PMC=9,85 R.ANVISA=1832603770023 Pr. c/ desc: R\$ 197,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 9,85  Cód. Barras: 7896658023224	30049099	000	5102	BL	20	9,85	197,00	197,00	35,46	18,00	50,14
214167	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML Lote=2569 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=20 PMC=12,60 R.ANVISA=1049100700029 Pr. c/ desc: R\$ 252,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 12,60  Cód. Barras: 7896137600434	30049099	000	5102	BL	20	12,60	252,00	252,00	45,36	18,00	64,13

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Macedo  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PROTOCOLO 334/5/2022 LOTE 2 RODA









2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003635-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4567 / 00000024250-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCAL CIRURGICA IPERO EIRE
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R\$ 87.310,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOS CAPS R
Histórico:	

Data de débito:	24/04/2024
Data / Hora da operação:	24/04/2024 16:07:22

Código da operação:	00125833
Chave de segurança:	CMW43ZARRPQN4UP1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Diretora

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊN  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD:

.....

Lançamento 00001 FGTS BRUNO CESAR		
Valor R\$ 1.951,69	Competência 30/04/2024	Liquidação 25/04/2024
Documento DARF 01240422050414334	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124042205041433-4

Tag  
GRRF BRUNO CESAR MARQUES SOARES

Pagar este documento até  
**26/04/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher  
**1.951,69**

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	330,66	1.621,03	0,00	1.951,69
Total Geral:		0,00	330,66	1.621,03	0,00	1.951,69

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Data de geração da Guia: 22/04/2024 às 13:06:44 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



26/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024042517268e56dadecbc  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 25/04/2024 às 15:20:48  
**Valor Original:** R\$ 1.951,69 **Valor Atualizado:** R\$ 1.951,69  
**Detalhes:** FGTS RESCISAO CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00360305000104  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 29498922325  
**Chave de segurança:** 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> FGTS IRMO FERRAREZI		
<b>Valor</b> R\$ 724,42	<b>Competência</b> 30/04/2024	<b>Liquidação</b> 25/04/2024
<b>Documento</b> DARF 01240422050404754	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

.....



CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124042205040475-4

Tag  
GRRF IRMO FERRAREZI NETO

Pagar este documento até  
**26/04/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**724,42**

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	49,31	675,11	0,00	724,42
Total Geral:		0,00	49,31	675,11	0,00	724,42

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Data de geração da Guia: 22/04/2024 às 13:01:34 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



26/04/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240425172734f9677ef41  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 25/04/2024 às 15:20:17  
**Valor Original:** R\$ 724,42      **Valor Atualizado:** R\$ 724,42  
**Detalhes:** FGTS RESCISAO CAPS RODA

### Origem

**Nome:** ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00360305000104  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 29498924973  
**Chave de segurança:** 2XAQW7FSX1ML9U6Q

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO BRUNO CESAR MARQUES		
<b>Valor</b> R\$ 8.882,21	<b>Competência</b> 18/04/2024	<b>Liquidação</b> 25/04/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> BRUNO C. M. S.	

.....



copy + todo  
26/10/

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome BRUNO CESAR MARQUES SOARES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]		
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]		18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.703,40	24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 20/03/2024	26 Data de Afastamento 18/04/2024	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 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.052,60	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	169,44	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 42 Horas a 45%	359,21
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	1.507,20	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	3.808,87	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	1.269,62
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	44,90			PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	
S = 2.296,59					
F = 5.078,42		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
13 = 1.507,20		Mariana Mancio Guia			
		Presidente			
				TOTAL BRUTO	9.211,84

### 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	215,17	112.2 Previdência Social - 13º Salário	114,46	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	329,63
				VALOR LÍQUIDO	8.882,21



# 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  
BRUNO CESAR MARQUES SOARES  
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  
25/05/2023 20/03/2024 18/04/2024 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\$ 8.882,21, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

156 Informações à CAIXA:

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

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



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 538

Nome do favorecido (a): BRUNO CESAR MARQUES SOARES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-790486324-4  
Documento da empresa: 109342557  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 8.882,21  
Data da efetivação 25/04/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancini Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO IRMO FERRAREZI		
<b>Valor</b> R\$ 2.546,66	<b>Competência</b> 18/04/2024	<b>Liquidação</b> 25/04/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> IRMO F. N.	

.....

Caps Verde  
26/04

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome IRMO FERRAREZI NETO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]			
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]		18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]		20 Nome da Mãe [REDACTED]				

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.360,40	24 Data de Admissão 01/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 20/03/2024	26 Data de Afastamento 18/04/2024	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 18/dias Salário (líquido de 18/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	616,48	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.482,31	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	494,10
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 0		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO			
F = 1.930,18		DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD:		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+	
13 = 616,48				Mariana Marcio Guia Presidente	
				TOTAL BRUTO	2.592,89

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	46,23	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	46,23
				VALOR LÍQUIDO	2.546,66



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
-----------------------------------	--

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome IRMO FERRAREZI NETO		
17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 20/03/2024	26 Data de Afastamento 18/04/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.546,66, 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-CR [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVEN  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD

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).



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9  
NSA: 538

Nome do favorecido (a): IRMO FERRAREZI NETO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748334758-0  
Documento da empresa: 109342556  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.546,66  
Data da efetivação 25/04/2024

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

Lançamento 00001 MANUT CTA		
Valor R\$ 55,00	Competência 25/04/2024	Liquidação 25/04/2024
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 55,00
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA FED 2504

Data de débito:	30/04/2024
Data/hora da operação:	30/04/2024 15:22:04

Código da operação:	91504909
Chave de segurança:	XLZLU6GVL1M3C2T9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Gerente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA 11/04 FED		
Valor R\$ 0,90	Competência 26/04/2024	Liquidação 26/04/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA FED 1104

Data de débito:	26/04/2024
Data/hora da operação:	26/04/2024 13:47:02

Código da operação:	00281901
Chave de segurança:	CAYR9KJ50UHP6GAR

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO MUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA 15/04 FED		
Valor R\$ 135,00	Competência 26/04/2024	Liquidação 26/04/2024
Documento	Favorecido	

.....





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 135,00
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA FED 1504

Data de débito:	26/04/2024
Data/hora da operação:	26/04/2024 13:47:22

Código da operação:	00325590
Chave de segurança:	HMVMGAU066ST6LNN

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA 16/04 FED		
Valor R\$ 12,60	Competência 26/04/2024	Liquidação 26/04/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 12,60
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA FED 1604

Data de débito:	26/04/2024
Data/hora da operação:	26/04/2024 13:48:17

Código da operação:	00368170
Chave de segurança:	595L5VZAJM07W4JX

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 RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

<b>Lançamento 00001</b> DEB TARIFA		
<b>Valor</b> R\$ 1,80	<b>Competência</b> 29/04/2024	<b>Liquidação</b> 29/04/2024
<b>Documento</b> Aviso de Débito	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA FED 2904

Data de débito:	08/05/2024
Data/hora da operação:	08/05/2024 16:14:12

Código da operação:	27745169
Chave de segurança:	MY3HH2MNLAV32V1M

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00001 DEVOL TARIFA 25/04 FED		
Valor R\$ 55,00	Competência 30/04/2024	Liquidação 30/04/2024
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356   003   00003477-1
Conta destino:	0356   003   00003635-9

Nome destinatário:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 55,00
Identificação da operação:	TARIFA CAPS RODA FED 2504

Data de débito:	30/04/2024
Data/hora da operação:	30/04/2024 15:22:04

Código da operação:	91504909
Chave de segurança:	XLZLU6GVL1M3C2T9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Gerente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA