
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.

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 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@SHIELDPC.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	
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/ 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 RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56		
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 RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56		
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.itaui.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 Guida
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 Márcio 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
Presidenta

.....

Lançamento 00001

PMS/FMT/URBES

Valor

R\$ 778,80

Competência

03/04/2024

Liquidação

04/04/2024

Documento

Fatura 1000856482

Favorecido

PMS/FMT -. U.

.....

Carpa Roda
Volves

Dados do Pedido: 1000856482

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS + AJG
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 COMÉRCIO
-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 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 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

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

Copi Roda



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040101871340-0	Tag GRRF TATIANE PADILHA LEITE	Pagar este documento até 05/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---

Observações

Valor a recolher
460,53

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>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5d5de9e8a9a343ce910d266927aa8e13520400005303986580285923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A786

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5d5de9e8a9a343ce910d266927aa8e13

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

Lançamento 00001 BLOCOOS PAPELARIA		
Valor R\$ 822,97	Competência 26/03/2024	Liquidação 09/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25424	Favorecido 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. EMISSÃO: 26/03/24 VALOR TOTAL: R\$ 822.97		Nº 000025424 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 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 CNPJ 02.480.949/0001-61
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56		26/03/24
ENDEREÇO RUA HÚMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX	UF	HORA DE SAÍDA
		0	SP	11:34:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		798543529111		

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		0 - Emit.					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
110,00				0,000	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	ALIQ. 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 PROJOTOR/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 FUR0S 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 PROJOTOR/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		RESERVADO AO FISCO
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 SIMPLES 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		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE C.C. DO PA 028.334-5/2022 LOTE :

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

Table with 3 columns: Pagador (AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG), Vencimento (23/04/2024), Valor do Documento (822,97), Agência / Código do Beneficiário (00019/114906734), Nosso Número / Cód. do Documento (00019/112/0126723222-1), Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12054.475103 12672.322216 7 96950000082297

Table with 6 columns: Local De Pagamento (PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO), Vencimento (23/04/2024), Beneficiário (02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD), Agência / Código do Beneficiário (00019/114906734), Data do Documento (26/03/2024), N° do Documento (25424), Espécie Documento (DM), Aceite (NÃO), Data de Processamento (26/03/2024), Nosso Número / Cód. do Documento (00019/112/0126723222-1), Uso do banco (112), Carteira (112), Espécie Moeda (BRL), Quantidade Moeda, Valor Moeda, Valor do Documento (822,97)

Table with 2 columns: 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) and (-) Desconto / Abatimento, (-) Outras Deduções, (+) Mora / Multa, (+) Outros Acréscimos, (=) Valor cobrado

Table with 3 columns: Pagador (AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000 SOROCABA/SP, CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56), Beneficiário Final (BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD, CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61)



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

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:	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 Boletto:	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

AGU COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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.

.....

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20240408024009195000107</p>	Número da Nota 00000047			
	Data e Hora de Emissão: 08/04/2024 15:41:55			
Código de Verificação 3DXH-KR9Q				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07 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</p>	Inscrição Municipal: 5.410.356-8 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: ---- 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 Convênio (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

**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 PAZ

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

20240404021212084000126

Número da Nota

00000994

Data e Hora de Emissão:

04/04/2024 01:07:40

Código de Verificação

KRYI-YSYD

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 despesas

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

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

NF-e
Nº 000.000.011
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240695883631 03/04/2024 15:15:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATAR				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTD.	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 LFD 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	LUVÁ 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	PIÑO 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

NO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

RESERVADO AO FISCO

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

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

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série 95/NFSE

Data e Hora de Emissão 03/04/2024 15:58:49

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia PM

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680
Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000
Município : SOROCABA - SP

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

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

Table with 4 columns: Desconto Incondicional (R\$), Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), ISSQN Retido na Fonte. Values: 0,00, 0,00, 1.500,00, NAO.

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. pedral

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

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



Chave de Acesso da NFS-e
3552205225458616300012700000000000224040922490835



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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal 003 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 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 bancários INTER - 077 Agencia 0001 c/c 2563701-0 CRISTIANE SOLANGE MARTINS			

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

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFS-e Subst: 3552205225458616300012700000000000124040069574512

educado social

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio 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 N°	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 INDAIATUBA - SP	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL	NÚMERO DO PROCESSO -
ISS RETIDO NÃO	INCENTIVO FISCAL NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000**

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 PERÍODO 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

N° matrícula CEI	N° da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo N° -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

.....

Lançamento 00001

CAR LOCACOES

Valor

R\$ 5.300,00

Competência

01/04/2024

Liquidação

09/04/2024

Documento

NFS-E 61

Favorecido

CAR L.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/04/2024 15:13:38
Competência da NFS-e: 04/2024
Número / Série: 61 / U
Código de Verificação: 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
UF: SP
CEP: 18046-390
Telefone: (15) 3318-4925
Inscrição Municipal: 418784
E-mail: GERENCIA@FLUENCECONTABILI DADE.COM.BR

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
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 9151-9502
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM .BR

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 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
Serviço: 1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

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
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: _____
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: 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

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

RECEBEMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO		NF-e Nº 3461 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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.
--	---	---

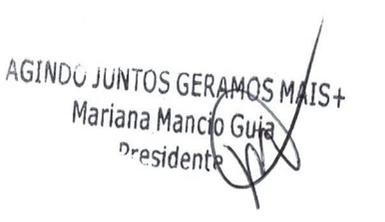
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669459373110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 04.076.523/0001-72	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13524073933783
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERMAOS+ AJG ENDEREÇO RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 MUNICÍPIO SOROCABA	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	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:44
FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111			

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 ENDEREÇO AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ	FRETE 3 Transporte próprio por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 04.076.523/0001-72 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669459373110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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

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

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

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

NF-e

Nº 000019636

Série 1

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 - Entrada
1 - 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669613201114 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 67.627.141/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA

CEP 18061-000

FONE/FAX 1534110814 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

DATA DA EMISSÃO 09/04/2024
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/04/2024
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.	B.CAL.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I 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 Guia
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



Identificação do Emitente
LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA
LTDA - ME
RUA COMENDADOR HERMELINO
MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI -
SOROCABA - SP Cep:18080-000

Fone: 1533429800

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ID do Evento: 1101103524036762714100010055001000019

Criado em: 21/03/2024 11.16.05

Protocolo: 13524058329788 Registrado na Sefaz em: 21/03/2024 11.16.02

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 cálculo, alíquota, 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 Machado da Silva
Presidente

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

01/04/2024 10:19:05

04/2024

58 / U

qXVpbL8lb

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.036.615/0001-80

Nome/Razão Social:

IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

424816

E-mail:

CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

UF:

SP

CEP:

18013-280

Telefone:

(11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ - AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

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

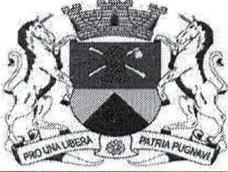
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

Lançamento 00001 BMF		
Valor R\$ 659,47	Competência 05/04/2024	Liquidação 09/04/2024
Documento NFS-E 14377	Favorecido 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	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	Inscrição Municipal: 143269
Nome/Razão Social: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	E-mail: legalizacao@zdauditoria.com.br
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal: 319381
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA	
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 IIII 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 Marcio 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:	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: 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+
Marilana Mancio Guia
Presidente

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

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário 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					Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7
Data do Doc. 08/03/2024	Nº do documento 09/36	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/03/2024	Nosso número 09/40/680000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.809,13
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,93 APOS 10.04.2024 MULTA580,91 VALORES LOCATIVIOS - R\$ 5.500,00 IPTU 1/10 - R\$ 309,13					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, 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 ROJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manchô Guir
Presidente

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

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 Bolet:	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

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R\$ 1.026,76	Competência 01/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 86980	Favorecido 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		Nº 000086980 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240678222770	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.333.018/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P./J.C.P.F. 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 01/04/24
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CEP 18078-710	DATA DE SAÍDA 01/04/24
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA		COMPLEMENTO	HORA DE SAÍDA 16:14:00
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3211-1367	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA FBW2478	UF SP	C.N.P./J.C.P.F. 06333018000191
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 93,540	PESO LIQUIDO 93,140	
QUANTIDADE 53,00	ESPÉCIE	MARCA				

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		RESERVADO AO FISCO
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		

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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 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			Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7	Vencimento 30/04/2024
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Número do Documento R135927	Nosso Número 109/00073242-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.026,76	(-) 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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 07324.292924 01504.770007 1 97020000102676

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 30/04/2024
Beneficiário 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				Agência/Código Beneficiário 2920/15047-7
Data Documento 01/04/2024	Número do Documento R135927	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/04/2024
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 1.026,76
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$30,80 e Juros de R\$4,11 ao Dia				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG R CLOVIS DA SILVEIRA JD SANTA LUCIA SOROCABA SP 18078-710 Sacador/Avalista				CNPJ: 07.032.003/0001-56 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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:	34191.09008 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 Boletto:	1.026,76	PAGO COM RECURSOS DE DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Abatimento (R\$):	0,00	Mariana Mancini Guja Presidente
Valor Calculado (R\$):	1.026,76	
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 Convênio (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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJC
Mariana Mancio Gama
Presidente

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVÊNIO (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, <http://ARARAQUARA.ginfes.com.br> 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 Guarda
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

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 11/04/2024 12:11:10
Competência da NFS-e: 04/2024
Número / Série: 3633 / U
Código de Verificação: 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 n° 2022/028334-5 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Referente ABRIL de 2024
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO n° 2022/028334-5
LOTE 02

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Buxa
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952910200 - CHAVEIROS
Serviço: 2401 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECCÃO 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\$): 70,00
Deduções (R\$): 0,00
Desc. Incondicionado (R\$): 0,00
Base Cálculo ISSQN (R\$): *****
Alíquota: *****
Valor ISSQN: *****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$): 0,00
IRRF (R\$): 0,00
PIS (R\$): 0,00
COFINS (R\$): 0,00
INSS (R\$): 0,00
CSLL (R\$): 0,00
Outras Retenções (R\$): 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$): 70,00
Retenções (R\$): 0,00
Descontos (R\$): 0,00
Valor Líquido (R\$): 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 Gura
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.	



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA 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 CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 09/04/2024	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 94
--	---

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 **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, 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. n° 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

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

- 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mândio Guida
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 94 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	
4RUADDJP	TAB4TMQ5 NNJF6EJQ QIH78AZW
GWZTRJE2	EB4GVDNF 4M7JJ8VG FN1YP9C4
1VO5O0GU	ZTJOSQ44 HR1BRO5Q EF0I7FGT
DLGWSL46	QUUZ1HWZ YX379KYK E2GH7SXL

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

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 CONVÊN:
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD:

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

CAPS RODA

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

NF-e

Emissão: 10/04/2024

Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº 000019649

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série 1

Identificação do Emitente

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

35240467627141000100550010000196491005854625

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

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000019649
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

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/DUPLICATA

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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
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	135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				
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.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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	0,00

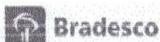
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

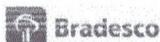
RESERVADO AO FISCO



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 - 07.032.003/0001-56 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
		Folha 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	Folha Número 09 / 10000009652-8
Uso do Banco 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 DER\$ 0,45 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DER\$ 0,45 AO DIA sujeito a protesto após o 5 dia de atraso NFE = 19558					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (*) 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 Guã
Presidenta

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.	

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

BAR FHO LTDA Rua Dracena, 228 - - Jardim Leocadia, Sorocaba, SP - CEP: 18085540	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 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
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240687159529 - 02/04/2024 15:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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		CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	BARRIO/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 VEICULO	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 CON.:
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 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: Fornecimento de 316 REFEIÇÕES, 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

Lançamento 00001 PAGAMENTO LUAN ALVES NO CAPS ALEGRIA		
Valor R\$ 2.636,93	Competência 12/04/2024	Liquidação 12/04/2024
Documento Holerite	Favorecido 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	Total Descontos
					2.909,30	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	Total Descontos
					2.909,30	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: Associação 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.	

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/009

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 Gama
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.



! 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 fillada 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:	1UVTS63NU55VPP6U			

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 podemos mais!
Mariana Mancio Guia
Presidente

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



Caps Roda

Chave de Acesso da NFS-e
3552205224910246500014200000000003824040028422235



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

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.102.465/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9839-5667
Nome / Nome Empresarial 49.102.465 SAMUEL RIBEIRO		E-mail SAMUEL.RIBEIRO.WORK@GMAIL.COM	
Endereço RAMON HARO MARTINI, 1501, VILA HARO		Município Sorocaba - SP	CEP 18015-140
Simplex 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 (15) 9151-9502
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 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal 045 - INSTALACAO ELETRICA (07.02) (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço
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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.400,00	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\$ 4.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
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 RODV

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos c/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/04/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 810,35		NF-e Nº 000.019.191 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUANA AUTO POSTO LTDA AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS - SOROCABA - SP - CEP: 18030-280 Fone: (15)3211-6739 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.191 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0402 6487 4300 0106 5500 1000 0191 9112 9105 5827 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240795373907
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669347399112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.648.743/0001-06

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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	217,10 (26,79 %)	810,35	
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	810,35	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	132,9800	3,49	0,00	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	58,7861	5,89	0,00	346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Mariana MACIO Guia Presidente</p> <p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD.</p>														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 76,58 (Fed), R\$ 140,52 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - D8CAC2 CAPS RODA Fornecimento de combustível (Alcool e a Gasolina) para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convenio 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 de 2024 ICMS monofásico sobre combustíveis 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
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS FUTURO
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 JOSELITO DA SILVA FILHO		
Valor R\$ 7.000,00	Competência 17/04/2024	Liquidação 19/04/2024
Documento NFS-E 3	Favorecido 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 <i>-PIX</i>	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
Simple 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 3.15m ² , pintadas com fundo e acabamento em esmalte sintético; Instalação de piso em madeira MDF de 18mm, em área de 3.15m ² , 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+
Marilene Mancio Guia
Presidente

PAGO 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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

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

Competência da NFS-e
04/2024

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: CEP: Telefone:
SP 18047-620 (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: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Jurídicos para o Caps AD III, denominado de "Rodá 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
Instituto

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
VO 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

 GESSO LÍDER ALCOLEÁ COMÉRCIO E DECORAÇÕES DE GESSO LTDA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 720 - - JARDIM ZULMIRA, Sorocaba, SP - CEP: 18061000 - Fone/Fax: 1532212321	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.343 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0400 6695 4000 0162 5500 1000 0003 4318 0006 0074 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 669300579110	

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 -	BARRIO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO	Sorocaba	FONE/FAX 991519502	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:35

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	
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	3.050,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	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 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO TRANSFERE CREDITO DE ISS E IPI	

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 COMERCIO 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. n° 00.669.540/0001-62, com o Contrato social primitivo arquivado na Jucesp sob n° 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.n°8.970.252/SSP/SP, e cadastrado no C.P.F. sob. n°020.821.928-57, 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 Solange Aparecida L.C. Alcoleá, Isabel Lourdes Lopes Sanches, José Carlos Alcoleá, and Mariana Mancio Guia)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
XO P4 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

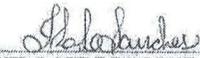
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CLÁUSULA QUINTA: A gerência e administração da sociedade caberá ao sócio OSÉ CARLOS ALCOLÉA, 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.

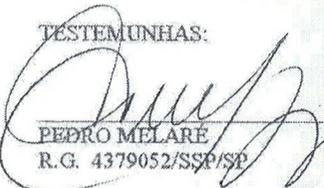
Sorocaba, 01 de fevereiro de 2.000.

x 
ISABEL LOURDES LOPES SANCHES

x 
SOLANGE APARECIDA L. C. ALCOLÉA

x 
OSÉ CARLOS ALCOLÉA

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
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
Incident

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

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

RECEBIMOS 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	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240854596990 - 24/04/2024 08:46	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 47.064.426/0001-72 - Pix
------------------------------------	------------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 24/04/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	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		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF
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
2022/028.334-5/2022 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 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 fevereiro de 2024. Descrição do serviço: Fornecimento de 3 31 REFEIÇÕES, com o valor unitário de R\$18,00, TOTAL: R\$ 55.958,00Dados 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 OS RECURSOS DE CONVÊNIO
Mariana Márcio Guia
Presidente

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

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

 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	CHAVE DE ACESSO 3524 0417 4486 9300 0182 5500 0000 0073 2412 3742 3560
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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 10:32:00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
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	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 LIAME 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

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

DADOS ADICIONAIS 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 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
President

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 JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Conta

CONTA CORRENTE FEDERAL 3635

Nº	Agência Nº	Banco
3635-9	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

Qtd. de Lançamentos: 00228

Lançamento 00001 AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.540,41	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido 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

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: 496
Nome do favorecido (a): AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ 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:

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	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
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-LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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

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: 496
Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES CPF do favorecido (a): ██████████ 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:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ANA MARIA MARCONDES VALE		
Valor R\$ 1.565,52	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido 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 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	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 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	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 Março 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: 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): ANA MARIA MARCONDES VALE CPF do favorecido (a): ██████████ 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

Lançamento 00001 ANA PAULA MARTINS DE FREITAS		
Valor R\$ 3.257,69	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido 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 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 Líquido →	3.257,69
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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 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 Líquido →	3.257,69
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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: 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): 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 RECURSOS DO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00001 BRUNO CESAR MARQUES SOARES		
Valor R\$ 3.984,51	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
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
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.JNSS	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

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
					4.709,18	724,67
					Total Liquido →	3.984,51
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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

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: 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:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

Lançamento 00001

CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO

Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido 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	Total Descontos
					2.360,40	191,25
					Total Liquido ->	2.169,15
Salário 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
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+ MAIS+
Mariana Mancio Gota
Presidente

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,40	191,25
					Total Liquido ->	2.169,15
Salário 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

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: 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 Marcio 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
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
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manso Guia
Presidente

					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

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: 496
Nome do favorecido (a): CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA CPF do favorecido (a): ██████████ 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

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

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
					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

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: 496
Nome do favorecido (a): DENER FERRAZ RAMOS CPF do favorecido (a): ██████████ 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 FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
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 FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
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 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): EDSON BARROS STEFFEN CPF do favorecido (a): ████████████████████████████████ 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

.....

Lançamento 00001

ELIANA BERNARDINO

Valor

R\$ 1.542,68

Competência

31/03/2024

Liquidação

04/04/2024

Documento

Holerite

Favorecido

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 Líquido →	1.542,68
Salário 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 Líquido →	1.542,68
Salário 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: 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): ELIANA BERNARDINO CPF do favorecido (a): ██████████ 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:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio 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	Total Descontos
					2.360,40	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	*****	

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
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guib
Presidente

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,40	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	*****	

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: 496
Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA CPF do favorecido (a): ██████████ 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:

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 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 Líquido →	3.642,78
Salário 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 Guia
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 Líquido →	3.642,78
Salário 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: 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): 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
President

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

Lançamento 00001 IRMO FERRAREZI NETO		
Valor R\$ 1.818,38	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
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
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: 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): IRMO FERRAREZI NETO CPF do favorecido (a): ██████████ 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 Marçio 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 Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DÔ 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: 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

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

					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

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: 496
Nome do favorecido (a): JULIE ANE VIEIRA AMARAL CPF do favorecido (a): ██████████ 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:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guiz
Presidente

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

Lançamento 00001 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R\$ 2.169,15	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
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
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
662	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS 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	Total Descontos
					2.360,40	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	*****	

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 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	Total Descontos
					2.360,40	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	*****	

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: 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): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS CPF do favorecido (a): ██████████ 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

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS RIBEIRO		
Valor R\$ 2.208,86	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
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 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 2.404,04					Total Descontos 195,18	
Total Liquido ->					2.208,86	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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 2.404,04					Total Descontos 195,18	
Total Liquido ->					2.208,86	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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: 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): MAICON DOUGLAS RIBEIRO
CPF do favorecido (a): ██
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:

AGINDO JUNTOS SOMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 2.677,56	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
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
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Margarida Mandoia Guida
Presidente

					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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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: 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

Lançamento 00001 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 1.563,09	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido 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 Líquido →	1.563,09
Salário 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 Líquido →	1.563,09
Salário 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

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: 496

Nome do favorecido (a): MARCO AURELIO RIZZI
CPF do favorecido (a): ██████████
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	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

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: 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): 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

.....

Lançamento 00001

MARINA EIKO WADA DOMINGUES

Valor R\$ 1.864,30	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido 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 MAIS+
Mariana Mancio
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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: 496
Nome do favorecido (a): MARINA EIKO WADA DOMINGUES CPF do favorecido (a): ██████████ 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
NO 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 Guis
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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: 496
Nome do favorecido (a): MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIR CPF do favorecido (a): ██████████ 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 GENÉTIOS MAIS+
Mariana M. Garcia
Presidente

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

Lançamento 00001 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 4.383,29	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido 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

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: 496
Nome do favorecido (a): NATALIA DE MELO TAVARES CPF do favorecido (a): ██████████ 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 Liquido ->	3.053,51
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
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 Liquido ->	3.053,51
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 Mancio 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: 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): NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
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:



AGI
JUNTOS GERAMOS MAIS+
Márcio Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA MARCELINO		
Valor R\$ 2.044,47	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
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
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 Guia
Presidência

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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: 496

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE PAULA MARCELINO
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
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 - INSTITUTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Mariana Maria Louisa
Presidente

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

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO		
Valor R\$ 3.691,20	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
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
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 Líquido →	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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.278,13	586,93
					Total Líquido →	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

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: 496
Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR CPF do favorecido (a): ██████████ 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 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

					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 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

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
					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

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

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
					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

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: 496

Nome do favorecido (a): RAFAELA BASSETTO AMARO
CPF do favorecido (a): ██████████
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:

9

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 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		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 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		87,28	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,90

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
				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

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: 496
Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA CPF do favorecido (a): ██████████ 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:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

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

					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

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: 496

Nome do favorecido (a): THUANY BRAZ LUCENA
CPF do favorecido (a): ██████████
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+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R\$ 1.759,72	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido 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

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: 496

Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
CPF do favorecido (a): ██████████
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 Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.322,71	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Holerite	Favorecido 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 ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1	
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 ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1	
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancio Guia
Presidente

					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

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: 496
Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS CPF do favorecido (a): ██████████ 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+
Marilza 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

292.6.

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

Lançamento 00001 RAPIDO LUXO CAMPINAS		
Valor R\$ 292,60	Competência 11/04/2024	Liquidação 05/04/2024
Documento Boleto 45992724000440	Favorecido 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	CNPJ/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-S/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO 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

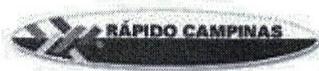
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

Lançamento 00001 RESCISAO TATIANE PADILHA		
Valor R\$ 3.752,74	Competência 28/03/2024	Liquidação 08/04/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido 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 [REDACTED]		11 Nome TATIANE PADILHA LEITE		
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 Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

CONDICÕES 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 0/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				
S = 2.407,52		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA		AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS	
F = 597,27				Mariagra Mansio Guia	
J3º = 447,95				Presidente	
				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
[REDACTED] TATIANE PADILHA LEITE
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 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 [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: 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: 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:

4

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mançio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 28,80	08/04/2024	08/04/2024
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	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 Mantovani Guida
Presidente

Lançamento 00001 FGTS LUIZ FERNANDO RAMOS		
Valor R\$ 1.237,41	Competência 30/04/2024	Liquidação 09/04/2024
Documento DARF 01240405031165863	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
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

Lançamento 00001 RESCISAO LUIZ FERNANDO RAMOS		
Valor R\$ 6.388,26	Competência 04/04/2024	Liquidação 09/04/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido 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 [REDACTED]		11 Nome LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (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 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

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		13º = 590,10	
			TOTAL BRUTO 6.470,87		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Marta Mancio Guia
Presidente

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	TOTAL DEDUÇÕES			82,61
				VALOR LÍQUIDO	6.388,26

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: 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: 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	Competência	Liquidação
R\$ 0,90	10/04/2024	10/04/2024
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	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

AGIANDO PUNTOS 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 Mantovani Guida
Presidente

.....

Lançamento 00001

CAIXA CARTOES

Valor

R\$ 5.897,73

Competência

09/04/2024

Liquidação

11/04/2024

Documento

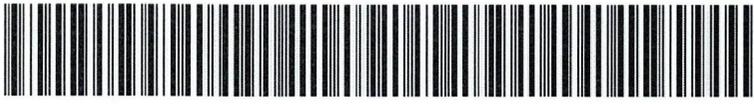
Boleto 20240409005427

Favorecido

CAIXA C. P. P. S. A.

.....

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 09/04/2024	Nº do Documento 20240409005427	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 09/04/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000437829-1
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 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
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(**) Valor Cobrado 0,00
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP				07.032.003/0001-56	



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Código de Segurança
Mariana Machado Guia
Autenticação Mecânica
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 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 10/04/2024	Valor Cobrado 0,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000437829-1	Autenticação Mecânica	

Garanta mais eficiência para sua empresa com o novo meio de pagamento automático em pedágio!

tagCAIXA
Empresas

Para saber mais, solicite uma proposta através do QR Code.



Aceito na rede

SEM ↑ PARAR

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões

MEI e after ME

Relatório de Detalhes do Pedido

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG

Pedido: 202404090005427

Data do Pedido: 09/04/2024 16:18

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde	Provisórios	Total (R\$)
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

Nome	Benefício (R\$)	Produto	Cód. Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Ajanicleide Alves Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
Alex Fernando Damião Guimarães	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
ANA MARIA MARCONDES VALE	178,00	CAIXA Alimentação	01	NEFICIENTE ANTONI	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
Ana Paula Martins de Freitas Tessutti	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
BRUNO CESAR MARQUES SOARES	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
Cristina Nunes de Oliveira Araujo	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
Dener Ferraz Ramos	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
EDSON BARROS STEFFEN	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
ELIANA BERNARDINO	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
Eliza Favara	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
Elizabeth Rosa	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
Ilda Mendes de Araujo	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Sim
ISABELA VENDRAMELO PINTO	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
JULIE ANE VIEIRA AMARAL	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
Leandro Rodrigues de Oliveira	178,00	CAIXA Alimentação	AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	CAPS RODA	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 Felicio 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	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
01	NEFICIENTE ANTONI	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
01	NEFICIENTE ANTONI	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Sim
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	CAPS RODA	CAPS RODA	Não
AUG	AUG Sede	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 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:	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 Márcio 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 SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 139279653 Série C
Data de Emissão: 21/03/2024
Data de Apresentação: 22/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210051028743
Leitura Próximo Mês: 19/04/2024

Table with columns: Lote, Roteiro de leitura, Nº. Medidor, PN, Reservado ao Fisco. Values: 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 - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC.EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

Table with columns: ATENDIMENTO, PN, SEU CÓDIGO, CONTA MÊS, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: 0800 010 2570, 700053343, INSTALAÇÃO 2026709490, MAR/2024, 23/04/2024, 884,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Table with columns: 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). Rows include Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD and Consumo - TE.

Total Consolidado

884,29 884,29 159,17 725,12 6,82 31,29

Table with columns: HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias, TARIFA ANEEL, EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS. Includes consumption bars and meter data.

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
Presidente



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 139279653 Série C

CódDébAut-Banco
210051028743

Total a Pagar (R\$)
884,29

Data 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 SERVIÇOS DE COBRANCA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMOVEL

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83650000085 842901103114 935839910020 100510287434



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

Autenticação Mecânica

**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 Mardio Guia
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		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. 03/2024		465,36	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Manço Guia
 Presidente

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: 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): 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

Lançamento 00001 BRUNO CESAR MARQUES SOA 03/24		
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. 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	
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 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: 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: 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 Mançô Guia
Presidente

Lançamento 00001 CARLOS HENRIQUE DE CAM 03/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido 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	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS
2.078,00	*****	*****
	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	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS
2.078,00	*****	*****
	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): 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		*****	

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

_____ / ____ / _____
 Assinatura Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

.....

Lançamento 00001

IRMO FERRAREZI NETO 03/24

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. 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	*****	*****	*****	*****	*****	

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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 Gula
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

LUIZ FERNANDO RAMOS S 03/24

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. 03/2024		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	
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	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: 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): 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			
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. 03/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mangio 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: 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: 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 JUN 10 2024
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES 03/24		
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. 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
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	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: 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	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. 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: 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): 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	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	
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	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: 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: 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	

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
					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

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: 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

00 1112223344 5566 6677 8899

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	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
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	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: 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): 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	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. 02/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manofo 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: 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): 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	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. 02/2024		642,45	

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
					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: 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): 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 Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 OSNILDA MARINQUES DE LIMA 02/24		
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. 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
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 Mandio 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: 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: 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	

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: 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: 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	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. 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	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: 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: 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	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
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 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: 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: 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			
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. 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 Mando Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO 03/24		
Valor R\$ 465,36	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)	223505			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	
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 Mançio Guia
Presidente

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

						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: 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: 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	Total Descontos
						465,36	*****
						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	Total Descontos
						465,36	*****
						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: 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): 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: 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): 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 Marcio Guia
Residente

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

Lançamento 00001 CARLOS HENRIQUE DE CAM 02/24		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido 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	Total Descontos
						642,45	*****
						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	Total Descontos
						642,45	*****
						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: 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	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. 02/2024		465,36	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mandoia Guida
Presidente

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

					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: 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: 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	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. 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	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: 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): 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

.....

Lançamento 00001

IRMO FERRAREZI NETO 02/24

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. 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
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	

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: 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: 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	

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
					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

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): 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 Liquido -->	214,15			
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. 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 Liquido -->	214,15			
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: 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): 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 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. 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

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	

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: 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: 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	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. 02/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS M
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: 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: 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:

5

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	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	
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	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: 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: 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	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	*****	*****	*****	*****	*****	

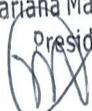
Assinatura

_____/_____/_____
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. 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
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: 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): 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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RÔDA

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: 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): 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 CONVENIO
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	Total Descontos
	449,85	*****
	Total Liquido -->	449,85
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS
3.421,00	*****	*****
	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	Total Descontos
	449,85	*****
	Total Liquido -->	449,85
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS
3.421,00	*****	*****
	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): 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	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
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	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: 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): 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	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. 02/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Góia
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: 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): 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
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gura
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	

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: 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: 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	

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
					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: 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): 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 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. 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					
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

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: 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 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. 03/2024		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					
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. 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
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: 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): 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 Máximo 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	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. 01/2024		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: 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): 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:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio 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	

AGO 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: 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: 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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PRO 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	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
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 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: 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: 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	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. 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	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: 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): 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	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. 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: 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: 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

Lançamento 00001 BRUNO CESAR MARQUES 01/24		
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. 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	
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	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: 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: 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
CO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 CARLOS HENRIQUE DE CAM 01/24		
Valor R\$ 342,64	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido 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	

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
						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

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: 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 028.334-8/2022-LOTE 2 RDBA

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: 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): 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:

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	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. 01/2024		465,36	

	Total Vencimentos	Total Descontos									
	465,36	*****									
	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

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: 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: 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

Lançamento 00001

IRMO FERRAREZI NETO 01/24

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. 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	

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: 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): 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	Total Descontos
					155,12	*****
					Total Liquido ->	155,12
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. 01/2024		155,12	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					155,12	*****
					Total Liquido ->	155,12
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: 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): 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 Guja
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	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. 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

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: 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 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. 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	
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	

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: 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: 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+
Marlene Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MAICON DOUGLAS RIBEIRO 01/24		
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. 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	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Diretora

					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: 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): 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

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES 01/24		
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. 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

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): 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 Mancio Gama
President

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	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. 01/2024		642,45	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela 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: 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: 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 Maia
Presidente

Lançamento 00001 PATRICIA FREITAS DE SOUZA 01/24		
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. 01/2024		465,36	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					465,36	*****
					Total Líquido ->	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
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 Guida
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					465,36	*****
					Total Líquido ->	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: 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: 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:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO 01/24		
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. 01/2024		465,36	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					465,36	*****
					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. 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	Total Descontos
					465,36	*****
					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: 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: 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	

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
					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: 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): 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	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. 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

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: 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	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. 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: 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: 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	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. 01/2024		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mandu 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: 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: 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	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. 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	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: 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): 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:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.331-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 ROSANA SOARES TEODORO 01/24		
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. 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	
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	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini 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: 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): 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	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
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	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

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: 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	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. 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mantovani
Presidente

_____/_____/_____
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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): 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:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO 13°		
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: 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: 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 JUNTO GERAMOS MAIS!
Mariana Mancio Guib
Presidente

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

Lançamento 00001 BRUNO CESAR MARQUES 13°		
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. 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	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manóio Guia
Presidente

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

					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: 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: 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 Marcollo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00001

ELIZA FAVARA 13°

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: 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: 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	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. 13º SALÁRIO		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: 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): 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
E.O. PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNIUS GENÁRDO SILVA
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 IRMO FERRAREZI NETO 13°		
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. 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	
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	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mançico 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: 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: 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	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. 13º SALÁRIO		599,62	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio 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	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: 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+
Mariane 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	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. 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: 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): 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 13°		
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		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
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		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: 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): 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 2/1000

AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00001

MAICON DOUGLAS RIBEIRO 13°

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. 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	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Narciso 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: 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: 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 GERÁTIUS TRIS
Mariana Mancio/Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00001

MARCIA NUNES RODRIGUES 13°

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. 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 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: 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: 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 Guja
Presidente

Lançamento 00001 PATRICIA DE PAULA 13°		
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	

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
2023.031-5/2022 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: 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: 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 BEM

Mariana Mangro Gots
Presidente

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO
03/04/2024 03:51:05 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 PATRICIA FREITAS DE SOUZA 13°		
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

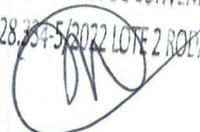
_____/_____/_____
Data

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 028.337-5/2022 LOTE 2 BOLA



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

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: 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:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO 13°		
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	Total Descontos
						465,36	*****
						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. 13º SALÁRIO		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	Total Descontos
						465,36	*****
						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: 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): 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:

8

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 13°		
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. 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	*****	*****	*****	*****	*****	

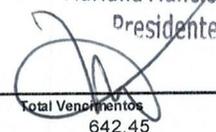
Assinatura

_____/_____/_____
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	
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	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: 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: 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
LJ PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 KELLY CRISTINA DOS REIS 13°		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	

ASSOCIAÇÃO 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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIAÇÃO 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	

FAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CNPJ.07.032.003/5/2022 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: 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: 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 13°		
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
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. 13º SALÁRIO		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.331-5/2022 LOTE 2 ROLDA

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: 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): 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 ROLDA

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	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

VGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
31/04/2028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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: 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: 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 Manco Guia
Presidente

Lançamento 00001 PATRICIA FRAGA DA SILVA 13°		
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. 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
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	

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO
JPA 028.331-5/2022 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

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): 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:



RECIBO DE RECURSOS DE CONVÊNIO
07.032.003/0001-5/2022 LOTE 2 RODA

AGIR COM UNIFORMES 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	
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. 13º SALÁRIO		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.331-5/2022 LOTE 2 ROL'DA

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: 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): 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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROL 1

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ROSILENE ALVES 13°		
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	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	
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
13-01-028.334-5/2022 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: 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: 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 ROLIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 TATIANE KAREN LIMA 13°		
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 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. 13º SALÁRIO		642,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
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: 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: 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	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. 12/2023		465,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
10.23.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guio
presidenta

					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: 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): 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	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	*****	*****	*****	*****	*****	

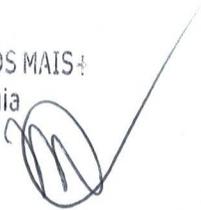
Assinatura

_____/_____/_____
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. 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	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: 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): 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 Gutz

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: 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: 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					
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. 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					
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: 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): 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 Guja
Presidente

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

Lançamento 00001 IRMO FERRAREZI 12/23		
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. 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	

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: 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): 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 Guida
Presidente

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

Lançamento 00001 JONATAS BISPO 12/23		
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 Márcio 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

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: 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+
Mariane Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 LUCINEIA ORTIS DE MORAES 12/23		
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. 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	*****	*****	*****	*****	*****	

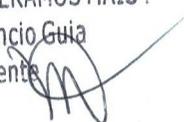
Assinatura

_____/_____/_____
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	
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	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: 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: 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:

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 LUIZ FERNANDO RAMOS 12/23		
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. 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

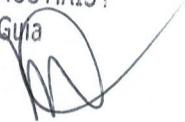
_____/_____/_____
Data

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	

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: 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: 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	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. 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
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: 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: 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	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. 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
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: 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: 513
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: 108680623 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
10 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guis
President

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	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. 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
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: 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): 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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2-R01

Lançamento 00001 PATRICIA FREITAS DE SOUZA 12/23		
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. 12/2023		465,36	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					465,36	*****
					Total Liquido -->	465,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

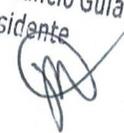
_____/_____/_____
Data

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
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	Total Descontos
					465,36	*****
					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: 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: 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	Total Descontos
					465,36	*****
					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	Total Descontos
					465,36	*****
					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: 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: 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

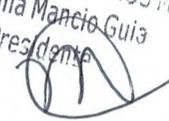
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 CNPJ.07.032.003/0001-56	IBIUNA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024
--	-------------	--

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	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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
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: 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 Márcio 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 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. 12/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
13.078.334-5/2022 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: 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: 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: 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

Lançamento 00001 OSNILDA MARINQUES 12/23		
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. 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

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
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: 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: 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
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. 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 Líquido ->					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: 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: 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
--	-------------	--

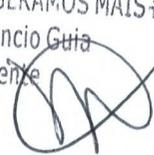
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
241	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	3222-05			4	0	0	1

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: 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): 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	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	
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	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



PAGO COM RECURSOS DE CONVENI
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: 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 RD

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	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. 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: 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): 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	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. 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	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: 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: 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	Total Descontos			
	465,36	*****			
	Total Liquido -->	465,36			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

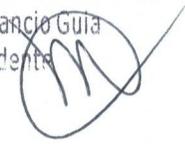
_____/_____/_____
Data

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
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 Guia
Presidente



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

	Total Vencimentos	Total Descontos			
	465,36	*****			
	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: 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): 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

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

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	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. 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

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: 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

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: 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 Mariano 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	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	
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
Presidenta

SO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
134 028.334-5/2022 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: 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: 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

PRO 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	Total Descontos
					321,23	*****
					Total Liquido -->	321,23
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. 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
Diretora

					Total Vencimentos	Total Descontos
					321,23	*****
					Total Liquido -->	321,23
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: 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: 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:

✂

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansio Guã
Presidente

Lançamento 00001 LUCINEIA ORTIS DE MORAES 11/23		
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. 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	
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	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: 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): 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 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. 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	
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
residente

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: 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: 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 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	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. 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	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: 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:

9

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	Total Descontos					
					642,45	*****					
					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
 Nº PA-028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JON...
 Matiana Manda Gula
 Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos					
					642,45	*****					
					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: 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: 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	
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
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	

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 Líquido ->		642,45	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****

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: 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

Lançamento 00001 PATRICIA FREITAS 10/23		
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. 10/2023		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
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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					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: 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): 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	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. 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	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: 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: 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	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. 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

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: 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 Márcio Guia
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	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	
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 Guta
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: 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: 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: 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): 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			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. 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
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
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: 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): 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	

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: 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: 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	

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: 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: 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 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				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. 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	*****	*****	*****	*****	*****	

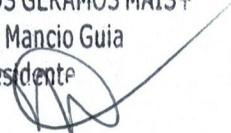
Assinatura

_____/_____/_____
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			
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	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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: 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: 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	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

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 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

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: 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 CREAMOS MAIS+
Mariana Mantovato Guia
Presidente

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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	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. 11/2023		465,36	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guiz
Presidente



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

					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: 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: 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

Lançamento 00001 BRUNO CESAR MARQUES 11/23		
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. 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
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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					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: 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: 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:

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

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: 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 RG

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

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	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: 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: 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 GERENCIAMENTO
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
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	
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

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: 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:

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 LUIZ FERNANDO RAMOS 11/23		
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. 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	
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	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: 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): 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:



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 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: 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): 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 ROLA

					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. 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

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): 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 COMEÇAMOS
Mariana Marcia 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	Total Descontos
					372,29	*****
					Total Liquido -->	372,29
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
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	Total Descontos
					372,29	*****
					Total Liquido -->	372,29
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: 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: 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	

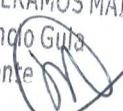
					Total Vencimentos	Total Descontos
					642,45	*****
					Total Liquido -->	642,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

_____ / _____ / _____
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. 11/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio Guila
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: 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: 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	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
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	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: 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: 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
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS ULTIMOS 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	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
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 Mançio Guja
Presidente

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

					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: 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): 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 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	
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. 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 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: 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): 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:

5

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	Total Descontos
					364,06	*****
					Total Liquido ->	364,06
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
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	Total Descontos
					364,06	*****
					Total Liquido ->	364,06
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: 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: 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 Mancio 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				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. 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
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

CONVÊNIO DE TRABALHO
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: 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.	

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: 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	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	
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	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mangio 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: 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): 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 GEMAMOS 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
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	
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	

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: 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): 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

PAGO 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	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. 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	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: 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

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: 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	Competência	Liquidação
R\$ 0,90	11/04/2024	11/04/2024
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	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

AGIANDO PUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ODAIR DONIZETI DA SILVA 11/23		
Valor R\$ 642,45	Competência 30/04/2024	Liquidação 12/04/2024
Documento Holerite	Favorecido Odair D. D. S. S.	

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 Gutierrez
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	Total Descontos				
						672,45	*****				
						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 Guida
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028/2017 LOTE 2 BDDA

						Total Vencimentos	Total Descontos				
						672,45	*****				
						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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
12.3.334-5/2022 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

Lançamento 00001 ODAIR DONIZETI DA SILVA 13°		
Valor R\$ 278,40	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. 13º SALÁRIO		278,40	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					278,40	*****
					Total Líquido -->	278,40
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
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	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +
Mariana Narciso Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					278,40	*****
					Total Líquido -->	278,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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
CJ PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

Lançamento 00001 ODAIR DONIZETI DA SILVA 12/23		
Valor R\$ 278,40	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. 12/2023		278,40	

						Total Vencimentos	Total Descontos		
						278,40	*****		
						Total Liquido ->	278,40		
Salario Base	2.078,00	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	*****	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
Presidente

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

						Total Vencimentos	Total Descontos		
						278,40	*****		
						Total Liquido ->	278,40		
Salario Base	2.078,00	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	*****	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
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. 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
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: 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: 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

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORDEIRO 02/24		
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. 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
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. 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: 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: 522
Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ 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

.....

Lançamento 00001

RODRIGO LIMA 02/24

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. 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: 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: 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+
Maíana 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	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. 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: 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: 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 JUNTO OS RECURSOS
Mariana Mançó 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: 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: 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	

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: 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: 523
Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ 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 13°

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 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

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORDEIRO 13°		
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: 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: 520
Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ 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 SERAMOS 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	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. 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	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: 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: 523
Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA CPF do favorecido (a): ██████████ 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

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORDEIRO 12/23		
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				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	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. 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	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: 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: 521

Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
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	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. 10/2023		642,45	

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manóio 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
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: 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: 520

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a): ██████████
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

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORDEIRO 11/23		
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 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	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
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	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: 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: 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 Mascio 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	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. 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	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: 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: 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:

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 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			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. 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
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	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: 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: 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 Mançô 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	Competência	Liquidação
R\$ 12,60	16/04/2024	16/04/2024
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEFACTOR ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003635-9

Nome destinatário:	ASSOCIADO BENEFICÁRIO 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
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.6848799-0

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000224240275

Valor Total do Documento
37.440,84

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

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

Pague com o PIX



**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+
Marjána Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R\$ 2.416,58	Competência 31/03/2024	Liquidação 17/04/2024
Documento DARF 07162410868845454	Favorecido RECEITA F.	

Caps Roda
IRRF



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 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24108.6884545-4	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000224240275			Pagar este documento até 19/04/2024
			Valor Total do Documento 2.416,58

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 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 13:10:04

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

Pague com o PIX



**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 R\$ 1.019,22	Competência 31/03/2024	Liquidação 17/04/2024
Documento DARF 07162410869049490	Favorecido 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	Pagar este documento até 25/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000224240275			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

85830000010 6 19220385241 7 16071624108 0 69049490559 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**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000106 192203852417 160716241080 690494905593
Data do pagamento:	17/04/2024
Número do documento:	07162410869049490
Valor total:	1.019,22

Nome:	ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003635-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CAPS RODA

Data de débito:	17/04/2024
Data/hora da operação:	17/04/2024

Código da operação:	000042381
Chave de segurança:	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+

Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 GUIA FGTS		
Valor R\$ 7.887,93	Competência 31/03/2024	Liquidação 17/04/2024
Documento DARF 01240411041371770	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 0124041104137177-0	Tag CAPS RODA VIVA	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 7.887,93

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

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



Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 32 Origem: Gestão de Guias

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador		CNPJ		CPMF		CPMTR			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
03/2024		AJANICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1765	101	19/04/2024	Mensal	1.694,40	135,55	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	302,01
03/2024		ANA MARIA MARCONDES VALE	ASSOCIAC684	101	19/04/2024	Mensal	1.697,07	135,76	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	294,83
03/2024		BRUNO CESAR MARQUES SOARES	ASSOCIAC685	101	19/04/2024	Mensal	4.709,18	376,73	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	188,83
03/2024		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704	101	19/04/2024	Mensal	3.785,40	302,83	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	302,83
03/2024		EDSON BARRROS STEFFEN	ASSOCIAC689	101	19/04/2024	Mensal	3.351,23	268,09	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	135,76
03/2024		ELIZA FAVARA	ASSOCIAC1528	101	19/04/2024	Mensal	2.360,40	188,83	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	337,51
03/2024		IRMO FERRAZI NETO	ASSOCIAC1414	101	19/04/2024	Mensal	1.974,94	157,99	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	301,79
03/2024		JULIE ANE VIEIRA AMARAL	ASSOCIAC1901	101	19/04/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	135,55
03/2024		LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC682	101	19/04/2024	Mensal	2.360,40	188,83	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	192,32
03/2024		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	101	19/04/2024	Mensal	2.927,70	234,21	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	135,55
03/2024		MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	ASSOCIAC694	101	19/04/2024	Mensal	1.697,07	135,76	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	162,03
03/2024		MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VA	ASSOCIAC1900	101	19/04/2024	Mensal	3.785,40	302,83	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	430,59
03/2024		NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788	101	19/04/2024	Mensal	3.685,40	294,83	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	188,83
03/2024		PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	ASSOCIAC1786	101	19/04/2024	Mensal	4.278,13	342,25	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	302,01
03/2024		RAFAELA BASSETTO AMARO	ASSOCIAC1776	101	19/04/2024	Mensal	3.785,40	302,83	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	230,72
03/2024		THUANY BRAZ LUCENA	ASSOCIAC701	101	19/04/2024	Mensal	3.685,40	294,83	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	162,03
03/2024		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717	101	19/04/2024	Mensal	5.282,40	422,59	0,00	0,00	422,59
				Total do Tomador	Sem Tomador		98.600,49	7.887,93	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	7.887,93
				Total da Guia		98.600,49	7.887,93	0,00	0,00	7.887,93	

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

 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente



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 de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Temporário
- 104 - Empregado - Intermitente
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1999
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho para prestação de serviços 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
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso por tarefa
- 202 - Trabalhador avulso por tarefa
- 203 - Trabalhador avulso por tarefa
- 300 - Servidor público ocupante de cargo excluído em comissão
- 301 - Exercência de mandato eletivo
- 302 - Servidor público ocupante de cargo excluído em comissão
- 303 - Exercência de mandato eletivo
- 304 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público ocupante de cargo de confiança, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Concreto
- 309 - Concreto
- 310 - Concreto
- 311 - Servidor público eventual
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar local
- 314 - Auxiliar local
- 315 - Auxiliar local
- 316 - Auxiliar local
- 317 - Auxiliar local
- 318 - Auxiliar local
- 319 - Auxiliar local
- 320 - Auxiliar local
- 321 - Auxiliar local
- 322 - Auxiliar local
- 323 - Auxiliar local
- 324 - Auxiliar local
- 325 - Auxiliar local
- 326 - Auxiliar local
- 327 - Auxiliar local
- 328 - Auxiliar local
- 329 - Auxiliar local
- 330 - Auxiliar local
- 331 - Auxiliar local
- 332 - Auxiliar local
- 333 - Auxiliar local
- 334 - Auxiliar local
- 335 - Auxiliar local
- 336 - Auxiliar local
- 337 - Auxiliar local
- 338 - Auxiliar local
- 339 - Auxiliar local
- 340 - Auxiliar local
- 341 - Auxiliar local
- 342 - Auxiliar local
- 343 - Auxiliar local
- 344 - Auxiliar local
- 345 - Auxiliar local
- 346 - Auxiliar local
- 347 - Auxiliar local
- 348 - Auxiliar local
- 349 - Auxiliar local
- 350 - Auxiliar local
- 351 - Auxiliar local
- 352 - Auxiliar local
- 353 - Auxiliar local
- 354 - Auxiliar local
- 355 - Auxiliar local
- 356 - Auxiliar local
- 357 - Auxiliar local
- 358 - Auxiliar local
- 359 - Auxiliar local
- 360 - Auxiliar local
- 361 - Auxiliar local
- 362 - Auxiliar local
- 363 - Auxiliar local
- 364 - Auxiliar local
- 365 - Auxiliar local
- 366 - Auxiliar local
- 367 - Auxiliar local
- 368 - Auxiliar local
- 369 - Auxiliar local
- 370 - Auxiliar local
- 371 - Auxiliar local
- 372 - Auxiliar local
- 373 - Auxiliar local
- 374 - Auxiliar local
- 375 - Auxiliar local
- 376 - Auxiliar local
- 377 - Auxiliar local
- 378 - Auxiliar local
- 379 - Auxiliar local
- 380 - Auxiliar local
- 381 - Auxiliar local
- 382 - Auxiliar local
- 383 - Auxiliar local
- 384 - Auxiliar local
- 385 - Auxiliar local
- 386 - Auxiliar local
- 387 - Auxiliar local
- 388 - Auxiliar local
- 389 - Auxiliar local
- 390 - Auxiliar local
- 391 - Auxiliar local
- 392 - Auxiliar local
- 393 - Auxiliar local
- 394 - Auxiliar local
- 395 - Auxiliar local
- 396 - Auxiliar local
- 397 - Auxiliar local
- 398 - Auxiliar local
- 399 - Auxiliar local
- 400 - Auxiliar local
- 401 - Auxiliar local
- 402 - Auxiliar local
- 403 - Auxiliar local
- 404 - Auxiliar local
- 405 - Auxiliar local
- 406 - Auxiliar local
- 407 - Auxiliar local
- 408 - Auxiliar local
- 409 - Auxiliar local
- 410 - Auxiliar local
- 411 - Auxiliar local
- 412 - Auxiliar local
- 413 - Auxiliar local
- 414 - Auxiliar local
- 415 - Auxiliar local
- 416 - Auxiliar local
- 417 - Auxiliar local
- 418 - Auxiliar local
- 419 - Auxiliar local
- 420 - Auxiliar local
- 421 - Auxiliar local
- 422 - Auxiliar local
- 423 - Auxiliar local
- 424 - Auxiliar local
- 425 - Auxiliar local
- 426 - Auxiliar local
- 427 - Auxiliar local
- 428 - Auxiliar local
- 429 - Auxiliar local
- 430 - Auxiliar local
- 431 - Auxiliar local
- 432 - Auxiliar local
- 433 - Auxiliar local
- 434 - Auxiliar local
- 435 - Auxiliar local
- 436 - Auxiliar local
- 437 - Auxiliar local
- 438 - Auxiliar local
- 439 - Auxiliar local
- 440 - Auxiliar local
- 441 - Auxiliar local
- 442 - Auxiliar local
- 443 - Auxiliar local
- 444 - Auxiliar local
- 445 - Auxiliar local
- 446 - Auxiliar local
- 447 - Auxiliar local
- 448 - Auxiliar local
- 449 - Auxiliar local
- 450 - Auxiliar local
- 451 - Auxiliar local
- 452 - Auxiliar local
- 453 - Auxiliar local
- 454 - Auxiliar local
- 455 - Auxiliar local
- 456 - Auxiliar local
- 457 - Auxiliar local
- 458 - Auxiliar local
- 459 - Auxiliar local
- 460 - Auxiliar local
- 461 - Auxiliar local
- 462 - Auxiliar local
- 463 - Auxiliar local
- 464 - Auxiliar local
- 465 - Auxiliar local
- 466 - Auxiliar local
- 467 - Auxiliar local
- 468 - Auxiliar local
- 469 - Auxiliar local
- 470 - Auxiliar local
- 471 - Auxiliar local
- 472 - Auxiliar local
- 473 - Auxiliar local
- 474 - Auxiliar local
- 475 - Auxiliar local
- 476 - Auxiliar local
- 477 - Auxiliar local
- 478 - Auxiliar local
- 479 - Auxiliar local
- 480 - Auxiliar local
- 481 - Auxiliar local
- 482 - Auxiliar local
- 483 - Auxiliar local
- 484 - Auxiliar local
- 485 - Auxiliar local
- 486 - Auxiliar local
- 487 - Auxiliar local
- 488 - Auxiliar local
- 489 - Auxiliar local
- 490 - Auxiliar local
- 491 - Auxiliar local
- 492 - Auxiliar local
- 493 - Auxiliar local
- 494 - Auxiliar local
- 495 - Auxiliar local
- 496 - Auxiliar local
- 497 - Auxiliar local
- 498 - Auxiliar local
- 499 - Auxiliar local
- 500 - Auxiliar local
- 501 - Auxiliar local
- 502 - Auxiliar local
- 503 - Auxiliar local
- 504 - Auxiliar local
- 505 - Auxiliar local
- 506 - Auxiliar local
- 507 - Auxiliar local
- 508 - Auxiliar local
- 509 - Auxiliar local
- 510 - Auxiliar local
- 511 - Auxiliar local
- 512 - Auxiliar local
- 513 - Auxiliar local
- 514 - Auxiliar local
- 515 - Auxiliar local
- 516 - Auxiliar local
- 517 - Auxiliar local
- 518 - Auxiliar local
- 519 - Auxiliar local
- 520 - Auxiliar local
- 521 - Auxiliar local
- 522 - Auxiliar local
- 523 - Auxiliar local
- 524 - Auxiliar local
- 525 - Auxiliar local
- 526 - Auxiliar local
- 527 - Auxiliar local
- 528 - Auxiliar local
- 529 - Auxiliar local
- 530 - Auxiliar local
- 531 - Auxiliar local
- 532 - Auxiliar local
- 533 - Auxiliar local
- 534 - Auxiliar local
- 535 - Auxiliar local
- 536 - Auxiliar local
- 537 - Auxiliar local
- 538 - Auxiliar local
- 539 - Auxiliar local
- 540 - Auxiliar local
- 541 - Auxiliar local
- 542 - Auxiliar local
- 543 - Auxiliar local
- 544 - Auxiliar local
- 545 - Auxiliar local
- 546 - Auxiliar local
- 547 - Auxiliar local
- 548 - Auxiliar local
- 549 - Auxiliar local
- 550 - Auxiliar local
- 551 - Auxiliar local
- 552 - Auxiliar local
- 553 - Auxiliar local
- 554 - Auxiliar local
- 555 - Auxiliar local
- 556 - Auxiliar local
- 557 - Auxiliar local
- 558 - Auxiliar local
- 559 - Auxiliar local
- 560 - Auxiliar local
- 561 - Auxiliar local
- 562 - Auxiliar local
- 563 - Auxiliar local
- 564 - Auxiliar local
- 565 - Auxiliar local
- 566 - Auxiliar local
- 567 - Auxiliar local
- 568 - Auxiliar local
- 569 - Auxiliar local
- 570 - Auxiliar local
- 571 - Auxiliar local
- 572 - Auxiliar local
- 573 - Auxiliar local
- 574 - Auxiliar local
- 575 - Auxiliar local
- 576 - Auxiliar local
- 577 - Auxiliar local
- 578 - Auxiliar local
- 579 - Auxiliar local
- 580 - Auxiliar local
- 581 - Auxiliar local
- 582 - Auxiliar local
- 583 - Auxiliar local
- 584 - Auxiliar local
- 585 - Auxiliar local
- 586 - Auxiliar local
- 587 - Auxiliar local
- 588 - Auxiliar local
- 589 - Auxiliar local
- 590 - Auxiliar local
- 591 - Auxiliar local
- 592 - Auxiliar local
- 593 - Auxiliar local
- 594 - Auxiliar local
- 595 - Auxiliar local
- 596 - Auxiliar local
- 597 - Auxiliar local
- 598 - Auxiliar local
- 599 - Auxiliar local
- 600 - Auxiliar local
- 601 - Auxiliar local
- 602 - Auxiliar local
- 603 - Auxiliar local
- 604 - Auxiliar local
- 605 - Auxiliar local
- 606 - Auxiliar local
- 607 - Auxiliar local
- 608 - Auxiliar local
- 609 - Auxiliar local
- 610 - Auxiliar local
- 611 - Auxiliar local
- 612 - Auxiliar local
- 613 - Auxiliar local
- 614 - Auxiliar local
- 615 - Auxiliar local
- 616 - Auxiliar local
- 617 - Auxiliar local
- 618 - Auxiliar local
- 619 - Auxiliar local
- 620 - Auxiliar local
- 621 - Auxiliar local
- 622 - Auxiliar local
- 623 - Auxiliar local
- 624 - Auxiliar local
- 625 - Auxiliar local
- 626 - Auxiliar local
- 627 - Auxiliar local
- 628 - Auxiliar local
- 629 - Auxiliar local
- 630 - Auxiliar local
- 631 - Auxiliar local
- 632 - Auxiliar local
- 633 - Auxiliar local
- 634 - Auxiliar local
- 635 - Auxiliar local
- 636 - Auxiliar local
- 637 - Auxiliar local
- 638 - Auxiliar local
- 639 - Auxiliar local
- 640 - Auxiliar local
- 641 - Auxiliar local
- 642 - Auxiliar local
- 643 - Auxiliar local
- 644 - Auxiliar local
- 645 - Auxiliar local
- 646 - Auxiliar local
- 647 - Auxiliar local
- 648 - Auxiliar local
- 649 - Auxiliar local
- 650 - Auxiliar local
- 651 - Auxiliar local
- 652 - Auxiliar local
- 653 - Auxiliar local
- 654 - Auxiliar local
- 655 - Auxiliar local
- 656 - Auxiliar local
- 657 - Auxiliar local
- 658 - Auxiliar local
- 659 - Auxiliar local
- 660 - Auxiliar local
- 661 - Auxiliar local
- 662 - Auxiliar local
- 663 - Auxiliar local
- 664 - Auxiliar local
- 665 - Auxiliar local
- 666 - Auxiliar local
- 667 - Auxiliar local
- 668 - Auxiliar local
- 669 - Auxiliar local
- 670 - Auxiliar local
- 671 - Auxiliar local
- 672 - Auxiliar local
- 673 - Auxiliar local
- 674 - Auxiliar local
- 675 - Auxiliar local
- 676 - Auxiliar local
- 677 - Auxiliar local
- 678 - Auxiliar local
- 679 - Auxiliar local
- 680 - Auxiliar local
- 681 - Auxiliar local
- 682 - Auxiliar local
- 683 - Auxiliar local
- 684 - Auxiliar local
- 685 - Auxiliar local
- 686 - Auxiliar local
- 687 - Auxiliar local
- 688 - Auxiliar local
- 689 - Auxiliar local
- 690 - Auxiliar local
- 691 - Auxiliar local
- 692 - Auxiliar local
- 693 - Auxiliar local
- 694 - Auxiliar local
- 695 - Auxiliar local
- 696 - Auxiliar local
- 697 - Auxiliar local
- 698 - Auxiliar local
- 699 - Auxiliar local
- 700 - Auxiliar local
- 701 - Auxiliar local
- 702 - Auxiliar local
- 703 - Auxiliar local
- 704 - Auxiliar local
- 705 - Auxiliar local
- 706 - Auxiliar local
- 707 - Auxiliar local
- 708 - Auxiliar local
- 709 - Auxiliar local
- 710 - Auxiliar local
- 711 - Auxiliar local
- 712 - Auxiliar local
- 713 - Auxiliar local
- 714 - Auxiliar local
- 715 - Auxiliar local
- 716 - Auxiliar local
- 717 - Auxiliar local
- 718 - Auxiliar local
- 719 - Auxiliar local
- 720 - Auxiliar local
- 721 - Auxiliar local
- 722 - Auxiliar local
- 723 - Auxiliar local
- 724 - Auxiliar local
- 725 - Auxiliar local
- 726 - Auxiliar local
- 727 - Auxiliar local
- 728 - Auxiliar local
- 729 - Auxiliar local
- 730 - Auxiliar local
- 731 - Auxiliar local
- 732 - Auxiliar local
- 733 - Auxiliar local
- 734 - Auxiliar local
- 735 - Auxiliar local
- 736 - Auxiliar local
- 737 - Auxiliar local
- 738 - Auxiliar local
- 739 - Auxiliar local
- 740 - Auxiliar local
- 741 - Auxiliar local
- 742 - Auxiliar local
- 743 - Auxiliar local
- 744 - Auxiliar local
- 745 - Auxiliar local
- 746 - Auxiliar local
- 747 - Auxiliar local
- 748 - Auxiliar local
- 749 - Auxiliar local
- 750 - Auxiliar local
- 751 - Auxiliar local
- 752 - Auxiliar local
- 753 - Auxiliar local
- 754 - Auxiliar local
- 755 - Auxiliar local
- 756 - Auxiliar local
- 757 - Auxiliar local
- 758 - Auxiliar local
- 759 - Auxiliar local
- 760 - Auxiliar local
- 761 - Auxiliar local
- 762 - Auxiliar local
- 763 - Auxiliar local
- 764 - Auxiliar local
- 765 - Auxiliar local
- 766 - Auxiliar local
- 767 - Auxiliar local
- 768 - Auxiliar local
- 769 - Auxiliar local
- 770 - Auxiliar local
- 771 - Auxiliar local
- 772 - Auxiliar local
- 773 - Auxiliar local
- 774 - Auxiliar local
- 775 - Auxiliar local
- 776 - Auxiliar local
- 777 - Auxiliar local
- 778 - Auxiliar local
- 779 - Auxiliar local
- 780 - Auxiliar local
- 781 - Auxiliar local
- 782 - Auxiliar local
- 783 - Auxiliar local
- 784 - Auxiliar local
- 785 - Auxiliar local
- 786 - Auxiliar local
- 787 - Auxiliar local
- 788 - Auxiliar local
- 789 - Auxiliar local
- 790 - Auxiliar local
- 791 - Auxiliar local
- 792 - Auxiliar local
- 793 - Auxiliar local
- 794 - Auxiliar local
- 795 - Auxiliar local
- 796 - Auxiliar local
- 797 - Auxiliar local
- 798 - Auxiliar local
- 799 - Auxiliar local
- 800 - Auxiliar local
- 801 - Auxiliar local
- 802 - Auxiliar local
- 803 - Auxiliar local
- 804 - Auxiliar local
- 805 - Auxiliar local
- 806 - Auxiliar local
- 807 - Auxiliar local
- 808 - Auxiliar local
- 809 - Auxiliar local
- 810 - Auxiliar local
- 811 - Auxiliar local
- 812 - Auxiliar local
- 813 - Auxiliar local
- 814 - Auxiliar local
- 815 - Auxiliar local
- 816 - Auxiliar local
- 817 - Auxiliar local
- 818 - Auxiliar local
- 819 - Auxiliar local
- 820 - Auxiliar local
- 821 - Auxiliar local
- 822 - Auxiliar local
- 823 - Auxiliar local
- 824 - Auxiliar local
- 825 - Auxiliar local
- 826 - Auxiliar local
- 827 - Auxiliar local
- 828 - Auxiliar local
- 829 - Auxiliar local
- 830 - Auxiliar local
- 831 - Auxiliar local
- 832 - Auxiliar local
- 833 - Auxiliar local
- 834 - Auxiliar local
- 835 - Auxiliar local
- 836 - Auxiliar local
- 837 - Auxiliar local
- 838 - Auxiliar local
- 839 - Auxiliar local
- 840 - Auxiliar local
- 841 - Auxiliar local
- 842 - Auxiliar local
- 843 - Auxiliar local
- 844 - Auxiliar local
- 845 - Auxiliar local
- 846 - Auxiliar local
- 847 - Auxiliar local
- 848 - Auxiliar local
- 849 - Auxiliar local
- 850 - Auxiliar local
- 851 - Auxiliar local
- 852 - Auxiliar local
- 853 - Auxiliar local
- 854 - Auxiliar local
- 855 - Auxiliar local
- 856 - Auxiliar local
- 857 - Auxiliar local
- 858 - Auxiliar local
- 859 - Auxiliar local
- 860 - Auxiliar local
- 861 - Auxiliar local
- 862 - Auxiliar local
- 863 - Auxiliar local
- 864 - Auxiliar local
- 865 - Auxiliar local
- 866 - Auxiliar local
- 867 - Auxiliar local
- 868 - Auxiliar local
- 869 - Auxiliar local
- 870 - Auxiliar local
- 871 - Auxiliar local
- 872 - Auxiliar local
- 873 - Auxiliar local
- 874 - Auxiliar local
- 875 - Auxiliar local
- 876 - Auxiliar local
- 877 - Auxiliar local
- 878 - Auxiliar local
- 879 - Auxiliar local
- 880 - Auxiliar local
- 881 - Auxiliar local
- 882 - Auxiliar local
- 883 - Auxiliar local
- 884 - Auxiliar local
- 885 - Auxiliar local
- 886 - Auxiliar local
- 887 - Auxiliar local
- 888 - Auxiliar local
- 889 - Auxiliar local
- 890 - Auxiliar local
- 891 - Auxiliar local
- 892 - Auxiliar local
- 893 - Auxiliar local
- 894 - Auxiliar local
- 895 - Auxiliar local
- 896 - Auxiliar local
- 897 - Auxiliar local
- 898 - Auxiliar local
- 899 - Auxiliar local
- 900 - Auxiliar local

PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Detalle 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 Mangio 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 Qtd. Trabalhadores: 32 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024			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 MAIS
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

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

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGIA IPERO		
Valor R\$ 87.310,50	Competência 01/04/2024	Liquidação 24/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3518	Favorecido COMERCIAL C. I. E. C. C.	

Caps 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 1/5	 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 ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO 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	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CNPJ 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 01/04/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX (15) 9151-9502	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111
			HORA DA SAÍDA 14:20:02

BASE CÁLC ICMS 76.860,50	VALOR ICMS 10.091,47	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 87.310,50		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPTU 0,00	VALOR APROX TRIB 15.872,58	TOTAL DA NOTA 87.310,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 15872,58 Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art. 94, anexo I do RICMS-SP/2000. 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 MEDICAMENTOS PARA CAPS III DENOMINADO RODA VIDA (LOTE 2) CONFORME 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	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO: DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA VIDA AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS + Mariana Mancio Guia Presidente
---	--

UnifE | NF-e OPEN Source | www.unife.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 3.518 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 1 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 ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO 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	

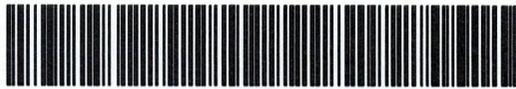
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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 MALLEATO 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 TNJ 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

DU PAR 028.334-9/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNIUS 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 1 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 ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO 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	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	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=0111724 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	LEVOMEPRIMAZINA 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	30049079	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 1 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 ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURZA DA OPHRAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO 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	

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
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 Machado, Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PROJ. 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 1 3.518 SÉRIE 1 FOLHA 5/5		 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 ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO 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	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1031	TIAMINA 300MG CPR Lote=2 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=500 PMC=0,72 R.ANVISA=1705600030025 Pr. c/ desc: R\$ 360,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 0,72 Cód. Barras: 7891106006316	30045090	000	5102	CP	500	0,72	360,00	360,00	43,20	12,00	91,62
172782	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML Lote=2569 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=5 PMC=25,70 R.ANVISA=1037004650063 Pr. c/ desc: R\$ 128,50 Pr. unit. c/ desc: R\$ 25,70 Cód. Barras: 7896112154747	30049099	000	5102	FR	5	25,70	128,50	128,50	15,42	12,00	17,28
62022	VARFARINA SODICA 5MG CPR Lote=2569 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2026 Qtd=20 PMC=1,08 R.ANVISA=1037005120025 Pr. c/ desc: R\$ 21,60 Pr. unit. c/ desc: R\$ 1,08 Cód. Barras: 7896112124900	30049099	000	5102	CP	20	1,08	21,60	21,60	3,89	18,00	2,91
85332	NISTATINA 25.000 UI/GR CREME VAGINAL 60G Lote=104022 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2024 Qtd=210 PMC=16,80 R.ANVISA=1256800450012 Pr. c/ desc: R\$ 3.528,00 Pr. unit. c/ desc: R\$ 16,80 Cód. Barras: 7899547507423	30049099	000	5102	TB	210	16,80	3.528,00	3.528,00	423,36	12,00	474,52

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guja
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 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>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4741251228647f5aaa29c0e6c1ddeb75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088rae11a62070503***63040P83

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4741251228647f5aaa29c0e6c1ddeb7

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 Guin
Presidente

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

Lançamento 00001 FGTS IRMO FERRAREZI		
Valor R\$ 724,42	Competência 30/04/2024	Liquidação 25/04/2024
Documento DARF 01240422050404754	Favorecido CAIXA E. F.	

Cops Roda Steel

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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d91ab1f620914e7d8784a4f8d683b0df5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Branf11a62070503**63043A21

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d91ab1f620914e7d8784a4f8d683b0df

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

Lançamento 00001 RESCISAO BRUNO CESAR MARQUES		
Valor R\$ 8.882,21	Competência 18/04/2024	Liquidação 25/04/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido BRUNO C. M. S.	

copy todo
26/10/4

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 18070-007	17 C T P S (nº, série, UF) 17507 / 00000 / SP	18 CPF 225.162.588-00
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)	2.052,80	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+ Mariana Mancio Guia Presidenta			
B = 1.507,20					
				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 25/05/2023	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\$ 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-CF

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 MAIS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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 Guja
Presidente

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

Lançamento 00001 RESCISAO IRMO FERRAREZI		
Valor R\$ 2.546,66	Competência 18/04/2024	Liquidação 25/04/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido IRMO F. N.	

copy code
26/104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			04 Bairro Jardim Zulmira	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				08 CNAE 8800600	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	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	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	
19 Data de Nascimento	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:			
13 = 616,48					
				TOTAL BRUTO	2.592,89

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
IRMO FERRAREZI NETO
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
01/08/2023 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\$ 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-CF

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).

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
Presidente

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

AGIANDO PUNTOS 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 BENEFA 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

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1,80	29/04/2024	29/04/2024
Documento	Favorecido	
Aviso de Débito	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEFACTOR 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
Presidente

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