

---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DO TERCEIRO SETOR**

---

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

**Período: 01/05/2024 a 31/05/2024**

**Contrato nº:** 2021/25.863-0 - Convênio

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Objeto:**

---

|                                     |                           |   |
|-------------------------------------|---------------------------|---|
| <b>Conta</b><br>CONTA CORRENTE 3549 |                           |   |
| <b>Nº</b><br>3549-2                 | <b>Agência Nº</b><br>0356 | <b>Banco</b><br>(104) - Caixa Econômica Federal |
| <b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00067   |                           |   |

---

---

|  |                                   |                                 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ANA MARIA DO NASCIMENTO |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.478,37                       | <b>Competência</b><br>30/04/2024  | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                       | <b>Favorecido</b><br>ANA M. D. 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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1593   | ANA MARIA DO NASCIMENTO<br>AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                      |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                              |        |         |       |       |       |       |       |

| 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    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 84,72     |

|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | 1.694,40          | 216,03          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.478,37        |
| 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  
Abril/2024

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1593   | ANA MARIA DO NASCIMENTO<br>AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                      |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                              |        |         |       |       |       |       |       |

| 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    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 84,72     |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | 1.694,40          | 216,03          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.478,37        |
| 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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** ANA MARIA DO NASCIMENTO  
CPF do favorecido (a): 415.388.478-25  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-762403831-6  
Documento da empresa: 110627389  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.478,37  
Data da efetivação 06/05/2024

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|   |                                     |                                 |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ANDRE LUIS CARVALHO LIMA |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.763,97                        | <b>Competência</b><br>30/04/2024    | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                        | <b>Favorecido</b><br>ANDRE L. C. 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 |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1617   | ANDRE LUIS CARVALHO LIMA<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição   |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021   |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.748,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 161,55    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 104,88    |

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.030,40          | 266,43          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 1.763,97        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.748,00     | 2.030,40       | 2.030,40          | 162,43      | 2.030,40          | *****      |                   |                 |

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 |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1617   | ANDRE LUIS CARVALHO LIMA<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição   |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021   |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.748,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 161,55    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 104,88    |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.030,40          | 266,43          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 1.763,97        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.748,00     | 2.030,40       | 2.030,40          | 162,43      | 2.030,40          | *****      |                   |                 |

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** ANDRE LUIS CARVALHO LIMA  
CPF do favorecido (a): 507.255.828-20  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-748735944-2  
Documento da empresa: 110627384  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.763,97  
Data da efetivação 06/05/2024

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|  |                                    |                                 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ANDREIA TEODORO AIRES |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.749,21                     | <b>Competência</b><br>30/04/2024   | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>ANDREIA T. A. |                                 |

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

| Código | Nome                             | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|----------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1732   | ANDREIA TEODORO AIRES<br>COPEIRA | 513425 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                        |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 28,00      | 1.317,87    |           |
| 4      | Salário Família               | 3,00       | 186,12      |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 2,00       | 94,13       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 131,31    |

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 1.880,52          | 131,31          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 1.749,21        |
| 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  
Abril/2024

| Código | Nome                             | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|----------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1732   | ANDREIA TEODORO AIRES<br>COPEIRA | 513425 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                        |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 28,00      | 1.317,87    |           |
| 4      | Salário Família               | 3,00       | 186,12      |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 2,00       | 94,13       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 131,31    |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 1.880,52          | 131,31          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 1.749,21        |
| 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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** ANDREIA TEODORO AIRES  
CPF do favorecido (a): 308.376.578-90  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-745354661-4  
Documento da empresa: 110627397  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.749,21  
Data da efetivação 06/05/2024

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançó Guia  
Presidente

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>INGRYD ELIZABETH DA SILVA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 946,13                           | <b>Competência</b><br>30/04/2024     | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>INGRYD E. 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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2098   | INGRYD ELIZABETH DA SILVA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                    |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                            |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 13,00      | 900,47      |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 122,37      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 7,50       |             | 76,71     |

Total Vencimentos 1.022,84  
Total Descontos 76,71  
Total Liquido -> 946,13

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 2.078,00     | 1.022,84       | 1.022,84          | 81,83       | 1.022,84          | *****      |

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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2098   | INGRYD ELIZABETH DA SILVA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                    |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                            |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 13,00      | 900,47      |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 122,37      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 7,50       |             | 76,71     |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

Total Vencimentos 1.022,84  
Total Descontos 76,71  
Total Liquido -> 946,13

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 2.078,00     | 1.022,84       | 1.022,84          | 81,83       | 1.022,84          | *****      |

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** INGRYD ELIZABETH DA SILVA  
CPF do favorecido (a): 450.134.878-03  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4892 - 000-733807141-2  
Documento da empresa: 110627400  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 946,13  
Data da efetivação 06/05/2024

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangio Guia  
Presidente

---

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DORLI NUNES NETO |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.213,65                | <b>Competência</b><br>30/04/2024 | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                | <b>Favorecido</b><br>DORLI N. 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 |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1533   | DORLI NUNES NETO<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição   |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                                 |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.748,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 65,89       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 98,00      | 428,26      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 206,02    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 104,88    |

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.524,55          | 310,90          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 2.213,65        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.748,00     | 2.524,55       | 2.524,55          | 201,96      | 2.524,55          | *****      |                   |                 |

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 |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1533   | DORLI NUNES NETO<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição   |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                                 |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.748,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 65,89       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 98,00      | 428,26      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 206,02    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 104,88    |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guiz  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.524,55          | 310,90          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 2.213,65        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.748,00     | 2.524,55       | 2.524,55          | 201,96      | 2.524,55          | *****      |                   |                 |

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** DORLI NUNES NETO  
**CPF do favorecido (a):** 468.543.958-95  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4892 - 000-775846569-3  
**Documento da empresa:** 110627387  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 2.213,65  
**Data da efetivação** 06/05/2024

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.570,60                                 | <b>Competência</b><br>30/04/2024        | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                 | <b>Favorecido</b><br>ROSANA S. T. D. O. |                                 |

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
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<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |

| Depto | Descrição         |
|-------|-------------------|
| 4     | UAI PA 25863/2021 |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.078,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 78,32       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 98,00      | 509,11      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 252,55    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 124,68    |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|-------------------|-----------------|
| 2.947,83          | 377,23          |
| Total Liquido ->  | 2.570,60        |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 2.078,00     | 2.947,83       | 2.947,83          | 235,83      | 2.947,83          | *****      |

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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 241    | ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |

| Depto | Descrição         |
|-------|-------------------|
| 4     | UAI PA 25863/2021 |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.078,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 78,32       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 98,00      | 509,11      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 252,55    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 124,68    |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|-------------------|-----------------|
| 2.947,83          | 377,23          |
| Total Liquido ->  | 2.570,60        |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 2.078,00     | 2.947,83       | 2.947,83          | 235,83      | 2.947,83          | *****      |

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVE  
CPF do favorecido (a): 177.182.778-52  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2870 - 000-846270498-5  
Documento da empresa: 110627391  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.570,60  
Data da efetivação 06/05/2024

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|   |                                      |                                 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ROSELI DE FATIMA PEDRO |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.478,37                      | <b>Competência</b><br>30/04/2024     | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                      | <b>Favorecido</b><br>ROSELI D. F. 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 |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 726    | ROSELI DE FATIMA PEDRO<br>AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                     |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                             |        |         |       |       |       |       |       |

| 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    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 84,72     |

|                      |                |                   |             |                   |            |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             |                   |            | 1.694,40          | 216,03          |
|                      |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 1.478,37        |
| 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  
Abril/2024

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 726    | ROSELI DE FATIMA PEDRO<br>AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                     |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                             |        |         |       |       |       |       |       |

| 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    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 84,72     |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|                      |                |                   |             |                   |            |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             |                   |            | 1.694,40          | 216,03          |
|                      |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 1.478,37        |
| 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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** ROSELI DE FATIMA PEDRO  
CPF do favorecido (a): 156.756.048-20  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-794115481-2  
Documento da empresa: 110627404  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.478,37  
Data da efetivação 06/05/2024

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Macedo Guia  
Presidente

---

|  |                                     |                                 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ROSILENE ALVES LAURINDO |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.658,36                       | <b>Competência</b><br>30/04/2024    | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                       | <b>Favorecido</b><br>ROSILENE A. 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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1429   | ROSILENE ALVES LAURINDO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                          |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.078,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 72,73       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 91,00      | 472,75      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 247,52    |

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.905,88          | 247,52          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Líquido ->  | 2.658,36        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 2.078,00     | 2.905,88       | 2.905,88          | 232,47      | 2.905,88          | *****      |                   |                 |

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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1429   | ROSILENE ALVES LAURINDO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                          |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.078,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 72,73       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 91,00      | 472,75      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 247,52    |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.905,88          | 247,52          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Líquido ->  | 2.658,36        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 2.078,00     | 2.905,88       | 2.905,88          | 232,47      | 2.905,88          | *****      |                   |                 |

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** ROSILENE ALVES LAURINDO  
CPF do favorecido (a): 281.257.928-56  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794696047-7  
Documento da empresa: 110627402  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.658,36  
Data da efetivação 06/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.254,28                                | <b>Competência</b><br>30/04/2024        | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                | <b>Favorecido</b><br>FRANCISCO M. P. J. |                                 |

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1628   | FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição   |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021   |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.748,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 56,47       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 84,00      | 367,08      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 199,67    |

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.453,95          | 199,67          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 2.254,28        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.748,00     | 2.453,95       | 2.453,95          | 196,32      | 2.453,95          | *****      |                   |                 |

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 |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1628   | FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição   |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021   |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.748,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 56,47       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 84,00      | 367,08      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 199,67    |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Gela  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.453,95          | 199,67          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 2.254,28        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.748,00     | 2.453,95       | 2.453,95          | 196,32      | 2.453,95          | *****      |                   |                 |

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNI  
CPF do favorecido (a): 433.877.938-12  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-748465471-0  
Documento da empresa: 110627398  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.254,28  
Data da efetivação 06/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 4.199,94                                  | <b>Competência</b><br>30/04/2024            | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                  | <b>Favorecido</b><br>FRANCILENE D. O. A. B. |                                 |

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 690    | FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO<br>ENFERMEIRO(A) RT | 223505 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                                      |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 4.750,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 14,00      |             | 523,35    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 22,50      |             | 309,11    |

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 5.032,40          | 832,46          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 4.199,94        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 4.750,00     | 5.032,40       | 5.032,40          | 402,59      | 5.032,40          | 22,50      |                   |                 |

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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 690    | FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO<br>ENFERMEIRO(A) RT | 223505 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                                      |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 4.750,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 14,00      |             | 523,35    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 22,50      |             | 309,11    |

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 5.032,40          | 832,46          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 4.199,94        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 4.750,00     | 5.032,40       | 5.032,40          | 402,59      | 5.032,40          | 22,50      |                   |                 |

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guira  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES B  
CPF do favorecido (a): 006.859.943-92  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-875640211-0  
Documento da empresa: 110627399  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.199,94  
Data da efetivação 06/05/2024

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>OSNILDA MARINQUES DE LIMA |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.510,66                         | <b>Competência</b><br>30/04/2024      | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>OSNILDA M. D. 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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1579   | OSNILDA MARINQUES DE LIMA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |

| Depto | Descrição         |
|-------|-------------------|
| 4     | UAI PA 25863/2021 |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.078,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 50,35       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 63,00      | 327,29      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 227,38    |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|-------------------|-----------------|
| 2.738,04          | 227,38          |
| Total Liquido ->  | 2.510,66        |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 2.078,00     | 2.738,04       | 2.738,04          | 219,04      | 2.738,04          | *****      |

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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1579   | OSNILDA MARINQUES DE LIMA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |

| Depto | Descrição         |
|-------|-------------------|
| 4     | UAI PA 25863/2021 |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.078,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 50,35       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 63,00      | 327,29      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 227,38    |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|-------------------|-----------------|
| 2.738,04          | 227,38          |
| Total Liquido ->  | 2.510,66        |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 2.078,00     | 2.738,04       | 2.738,04          | 219,04      | 2.738,04          | *****      |

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

|  |
|--|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio<br>CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56<br>Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2  |
| Convênio: 404375 FOLHA<br>Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários<br>Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2<br>NSA: 556  |
| <b>Nome do favorecido (a):</b> OSNILDA MARINQUES DE LIMA<br>CPF do favorecido (a): 182.291.478-76<br>Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente<br>Conta destino: 104 - 1889 - 000-763301003-8<br>Documento da empresa: 110627396<br>Informações<br>Valor da efetivação R\$ 2.510,66<br>Data da efetivação 06/05/2024 |

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|   |                                    |                                 |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GUSTAVO FAUSTINO ALVES |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.061,57                      | <b>Competência</b><br>30/04/2024   | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                      | <b>Favorecido</b><br>GUSTAVO F. A. |                                 |

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1729   | GUSTAVO FAUSTINO ALVES<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição   |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                                       |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.748,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 28,24       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 42,00      | 183,54      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 180,61    |

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.242,18          | 180,61          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 2.061,57        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.748,00     | 2.242,18       | 2.242,18          | 179,37      | 2.242,18          | *****      |                   |                 |

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 |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1729   | GUSTAVO FAUSTINO ALVES<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição   |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                                       |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.748,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 28,24       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 42,00      | 183,54      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 180,61    |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.242,18          | 180,61          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 2.061,57        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.748,00     | 2.242,18       | 2.242,18          | 179,37      | 2.242,18          | *****      |                   |                 |

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** GUSTAVO FAUSTINO ALVES  
CPF do favorecido (a): 538.299.008-56  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746241829-1  
Documento da empresa: 110627403  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.061,57  
Data da efetivação 06/05/2024

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>JUDITH NIEVES ESCATE TORRES |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.602,45                           | <b>Competência</b><br>30/04/2024     | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                           | <b>Favorecido</b><br>JUDITH N. E. T. |                                 |

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

| Código | Nome                                   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1771   | JUDITH NIEVES ESCATE TORRES<br>COPEIRA | 513425 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |

| Depto | Descrição         |
|-------|-------------------|
| 4     | UAI PA 25863/2021 |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.412,00    |           |
| 4      | Salário Família         | 2,00       | 124,08      |           |
| 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 |
|-------------------|-----------------|
| 1.818,48          | 216,03          |
| Total Liquido ->  | 1.602,45        |

| 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  
Abril/2024

| Código | Nome                                   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1771   | JUDITH NIEVES ESCATE TORRES<br>COPEIRA | 513425 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |

| Depto | Descrição         |
|-------|-------------------|
| 4     | UAI PA 25863/2021 |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.412,00    |           |
| 4      | Salário Família         | 2,00       | 124,08      |           |
| 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 |
|-------------------|-----------------|
| 1.818,48          | 216,03          |
| Total Liquido ->  | 1.602,45        |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1.412,00     | 1.694,40       | 1.694,40          | 135,55      | 1.694,40          | *****      |

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

|  |
|--|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio<br>CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56<br>Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2  |
| Convênio: 404375 FOLHA<br>Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários<br>Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2<br>NSA: 556  |
| <b>Nome do favorecido (a):</b> JUDITH NIEVES ESCATE TORRES<br>CPF do favorecido (a): 233.692.198-75<br>Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente<br>Conta destino: 104 - 2025 - 000-745217502-7<br>Documento da empresa: 110627388<br>Informações<br>Valor da efetivação R\$ 1.602,45<br>Data da efetivação 06/05/2024 |

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

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 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

JULIO CESAR FEITOSA MARTINS

**Valor**

R\$ 1.868,85

**Competência**

30/04/2024

**Liquidação**

06/05/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

JULIO C. F. 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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1730   | JULIO CESAR FEITOSA MARTINS<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021  |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.748,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 161,55    |

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.030,40          | 161,55          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 1.868,85        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.748,00     | 2.030,40       | 2.030,40          | 162,43      | 2.030,40          | *****      |                   |                 |

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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1730   | JULIO CESAR FEITOSA MARTINS<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021  |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.748,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 161,55    |

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.030,40          | 161,55          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 1.868,85        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.748,00     | 2.030,40       | 2.030,40          | 162,43      | 2.030,40          | *****      |                   |                 |

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

|  |
|--|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio<br>CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56<br>Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2  |
| Convênio: 404375 FOLHA<br>Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários<br>Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2<br>NSA: 556  |
| <b>Nome do favorecido (a):</b> JULIO CESAR FEITOSA MARTINS<br>CPF do favorecido (a): 382.480.888-98<br>Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente<br>Conta destino: 104 - 3499 - 000-745733423-9<br>Documento da empresa: 110627405<br>Informações<br>Valor da efetivação R\$ 1.868,85<br>Data da efetivação 06/05/2024 |

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA

**Valor**

R\$ 1.763,97

**Competência**

30/04/2024

**Liquidação**

06/05/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

GABRIEL A. D. O.

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 904    | GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |

| Depto | Descrição         |
|-------|-------------------|
| 4     | UAI PA 25863/2021 |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.748,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 161,55    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 104,88    |

|                   |          |                 |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| Total Vencimentos | 2.030,40 | Total Descontos | 266,43   |
| Total Liquido ->  |          |                 | 1.763,97 |

|              |          |                |          |                   |          |             |        |                   |          |            |       |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|------------|-------|
| Salario Base | 1.748,00 | Sal.Contr.INSS | 2.030,40 | Base Calculo FGTS | 2.030,40 | FGTS do MES | 162,43 | Base Calculo IRRF | 2.030,40 | Faixa IRRF | ***** |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|------------|-------|

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 904    | GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |

| Depto | Descrição         |
|-------|-------------------|
| 4     | UAI PA 25863/2021 |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.748,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 161,55    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 104,88    |

|                   |          |                 |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| Total Vencimentos | 2.030,40 | Total Descontos | 266,43   |
| Total Liquido ->  |          |                 | 1.763,97 |

|              |          |                |          |                   |          |             |        |                   |          |            |       |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|------------|-------|
| Salario Base | 1.748,00 | Sal.Contr.INSS | 2.030,40 | Base Calculo FGTS | 2.030,40 | FGTS do MES | 162,43 | Base Calculo IRRF | 2.030,40 | Faixa IRRF | ***** |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|------------|-------|

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

|  |
|--|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio<br>CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56<br>Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2  |
| Convênio: 404375 FOLHA<br>Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários<br>Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2<br>NSA: 556  |
| <b>Nome do favorecido (a):</b> GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA<br>CPF do favorecido (a): 554.600.308-11<br>Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente<br>Conta destino: 104 - 4090 - 000-793667135-9<br>Documento da empresa: 110627385<br>Informações<br>Valor da efetivação R\$ 1.763,97<br>Data da efetivação 06/05/2024 |

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>JAQUELINE PEDROSO PEREIRA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.549,70                         | <b>Competência</b><br>30/04/2024     | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>JAQUELINE P. 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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1597   | JAQUELINE PEDROSO PEREIRA<br>TEC. ADMINISTRATIVO | 351305 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                                |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.500,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 232,70    |

|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | 2.782,40          | 232,70          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 2.549,70        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.500,00     | 2.782,40       | 2.782,40          | 222,59      | 2.782,40          | *****             |                 |

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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1597   | JAQUELINE PEDROSO PEREIRA<br>TEC. ADMINISTRATIVO | 351305 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                                |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.500,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 232,70    |

|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | 2.782,40          | 232,70          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 2.549,70        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.500,00     | 2.782,40       | 2.782,40          | 222,59      | 2.782,40          | *****             |                 |

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

|  |
|--|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio<br>CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56<br>Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2  |
| Convênio: 404375 FOLHA<br>Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários<br>Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2<br>NSA: 556  |
| <b>Nome do favorecido (a):</b> JAQUELINE PEDROSO PEREIRA<br>CPF do favorecido (a): 441.289.258-10<br>Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente<br>Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431493-6<br>Documento da empresa: 110627409<br>Informações<br>Valor da efetivação R\$ 2.549,70<br>Data da efetivação 06/05/2024 |

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guida  
Presidente

---

|  |                                    |                                 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>MARCELO ALVES FEITOSA |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.254,28                     | <b>Competência</b><br>30/04/2024   | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>MARCELO A. 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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1731   | MARCELO ALVES FEITOSA<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                                      |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.748,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 56,47       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 84,00      | 367,08      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 199,67    |

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.453,95          | 199,67          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 2.254,28        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.748,00     | 2.453,95       | 2.453,95          | 196,32      | 2.453,95          | ****       |                   |                 |

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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1731   | MARCELO ALVES FEITOSA<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                                      |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.748,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 56,47       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 84,00      | 367,08      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 199,67    |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.453,95          | 199,67          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 2.254,28        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.748,00     | 2.453,95       | 2.453,95          | 196,32      | 2.453,95          | ****       |                   |                 |

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

|  |
|--|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio<br>CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56<br>Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2  |
| Convênio: 404375 FOLHA<br>Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários<br>Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2<br>NSA: 556  |
| <b>Nome do favorecido (a):</b> MARCELO ALVES FEITOSA<br>CPF do favorecido (a): 306.797.758-03<br>Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente<br>Conta destino: 104 - 0367 - 000-745357507-0<br>Documento da empresa: 110627392<br>Informações<br>Valor da efetivação R\$ 2.254,28<br>Data da efetivação 06/05/2024 |

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|  |                                    |                                 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>MARIANA MANCIO GUIA |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.111,54                   | <b>Competência</b><br>30/04/2024   | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                   | <b>Favorecido</b><br>MARIANA M. 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 |
|--------|---------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2093   | MARIANA MANCIO GUIA<br>PEDAGOGA | 239415 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                       |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021               |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 22,00      | 2.090,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 207,09      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 185,55    |

| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|                      |                |                   |             |                   |            | 2.297,09          | 185,55          |
|                      |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 2.111,54        |
| Salario Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 2.850,00             | 2.297,09       | 2.297,09          | 183,77      | 2.297,09          | *****      |                   |                 |

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 |
|--------|---------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2093   | MARIANA MANCIO GUIA<br>PEDAGOGA | 239415 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                       |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021               |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 22,00      | 2.090,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 207,09      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 185,55    |

| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|                      |                |                   |             |                   |            | 2.297,09          | 185,55          |
|                      |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 2.111,54        |
| Salario Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 2.850,00             | 2.297,09       | 2.297,09          | 183,77      | 2.297,09          | *****      |                   |                 |

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

|  |
|--|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio<br>CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56<br>Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2  |
| Convênio: 404375 FOLHA<br>Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários<br>Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2<br>NSA: 556  |
| <b>Nome do favorecido (a):</b> MARIANA MANCIO GUIA<br>CPF do favorecido (a): 467.546.078-07<br>Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente<br>Conta destino: 104 - 2025 - 000-775778109-5<br>Documento da empresa: 110627410<br>Informações<br>Valor da efetivação R\$ 2.111,54<br>Data da efetivação 06/05/2024 |

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

MARIZA ARAUJO DE ALENCAR

**Valor**

R\$ 873,35

**Competência**

30/04/2024

**Liquidação**

06/05/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

MARIZA A. D. A.

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
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<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                   |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                           |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 23,00      | 1.593,13    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 7,00       | 484,87      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 7,50       |             | 70,81     |
| 39     | Faltas (Dias)                 | 18,00      |             | 1.416,24  |

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.360,40          | 1.487,05        |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 873,35          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 2.078,00     | 944,16         | 944,16            | 75,53       | 944,16            | *****      |                   |                 |

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 |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1494   | MARIZA ARAUJO DE ALENCAR<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                   |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                           |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 23,00      | 1.593,13    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 7,00       | 484,87      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 7,50       |             | 70,81     |
| 39     | Faltas (Dias)                 | 18,00      |             | 1.416,24  |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.360,40          | 1.487,05        |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 873,35          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 2.078,00     | 944,16         | 944,16            | 75,53       | 944,16            | *****      |                   |                 |

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

|   |
|---|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio<br>CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56<br>Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2   |
| Convênio: 404375 FOLHA<br>Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários<br>Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2<br>NSA: 556   |
| <b>Nome do favorecido (a):</b> MARIZA ARAUJO DE ALENCAR<br>CPF do favorecido (a): 205.093.038-03<br>Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente<br>Conta destino: 104 - 3255 - 000-749063605-2<br>Documento da empresa: 110627401<br>Informações<br>Valor da efetivação R\$ 873,35<br>Data da efetivação 06/05/2024 |

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançô Guia  
Presidente

---

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.245,52                                 | <b>Competência</b><br>30/04/2024          | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                 | <b>Favorecido</b><br>PATRICIA F. D. S. 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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 238    | PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                                    |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 11,00      | 761,93      |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 11,19       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 19,00      | 1.316,07    |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%         | 14,00      | 72,73       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 198,80    |

|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | 2.444,32          | 198,80          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 2.245,52        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.078,00     | 2.444,32       | 2.444,32          | 195,55      | 2.444,32          | *****             |                 |

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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 238    | PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                                    |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 11,00      | 761,93      |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 11,19       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 19,00      | 1.316,07    |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%         | 14,00      | 72,73       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 198,80    |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | 2.444,32          | 198,80          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 2.245,52        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.078,00     | 2.444,32       | 2.444,32          | 195,55      | 2.444,32          | *****             |                 |

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG  
CPF do favorecido (a): 283.199.738-05  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9  
Documento da empresa: 110627413  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.245,52  
Data da efetivação 06/05/2024

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangio Guia  
Presidente

---

|   |                                      |                                 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.868,85                              | <b>Competência</b><br>30/04/2024     | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                              | <b>Favorecido</b><br>SANDRA S. R. 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 |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1412   | SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |

| Depto | Descrição         |
|-------|-------------------|
| 4     | UAI PA 25863/2021 |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.748,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 161,55    |

|                   |          |                 |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| Total Vencimentos | 2.030,40 | Total Descontos | 161,55   |
| Total Liquido ->  |          |                 | 1.868,85 |

|              |          |                |          |                   |          |             |        |                   |          |            |       |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|------------|-------|
| Salario Base | 1.748,00 | Sal.Contr.INSS | 2.030,40 | Base Calculo FGTS | 2.030,40 | FGTS do MES | 162,43 | Base Calculo IRRF | 2.030,40 | Faixa IRRF | ***** |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|------------|-------|

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1412   | SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |

| Depto | Descrição         |
|-------|-------------------|
| 4     | UAI PA 25863/2021 |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.748,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 161,55    |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manóia Guida  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|                   |          |                 |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| Total Vencimentos | 2.030,40 | Total Descontos | 161,55   |
| Total Liquido ->  |          |                 | 1.868,85 |

|              |          |                |          |                   |          |             |        |                   |          |            |       |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|------------|-------|
| Salario Base | 1.748,00 | Sal.Contr.INSS | 2.030,40 | Base Calculo FGTS | 2.030,40 | FGTS do MES | 162,43 | Base Calculo IRRF | 2.030,40 | Faixa IRRF | ***** |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|------------|-------|

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

|  |
|--|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio<br>CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56<br>Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2  |
| Convênio: 404375 FOLHA<br>Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários<br>Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2<br>NSA: 556  |
| <b>Nome do favorecido (a):</b> SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO<br>CPF do favorecido (a): 353.412.238-02<br>Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente<br>Conta destino: 104 - 0356 - 000-793872941-9<br>Documento da empresa: 110627407<br><b>Informações</b><br>Valor da efetivação R\$ 1.868,85<br>Data da efetivação 06/05/2024 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAJCO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>TATIANE KAREN DE LIMA |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.169,15                     | <b>Competência</b><br>30/04/2024      | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>TATIANE K. D. 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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1630   | TATIANE KAREN DE LIMA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |

| Depto | Descrição         |
|-------|-------------------|
| 4     | UAI PA 25863/2021 |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 26,00      | 1.800,93    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 4,00       | 277,07      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 191,25    |

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

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

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

| Código | Nome                                     | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1630   | TATIANE KAREN DE LIMA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |

| Depto | Descrição         |
|-------|-------------------|
| 4     | UAI PA 25863/2021 |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 26,00      | 1.800,93    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 4,00       | 277,07      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 191,25    |

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** TATIANE KAREN DE LIMA  
CPF do favorecido (a): 318.558.848-79  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-794973714-0  
Documento da empresa: 110627412  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.169,15  
Data da efetivação 06/05/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

UNICO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|   |                                   |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>WALTER FERRAZ JUNIOR |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 4.542,52                    | <b>Competência</b><br>30/04/2024  | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                    | <b>Favorecido</b><br>WALTER F. J. |                                 |

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 287    | WALTER FERRAZ JUNIOR<br>GERENTE ADMINISTRATIVO | 142105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                      |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                              |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 17,00      | 2.946,67    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 13,00      | 2.253,33    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 14,00      |             | 586,35    |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 22,50      |             | 353,53    |

Total Vencimentos 5.482,40  
Total Descontos 939,88  
Total Líquido -> 4.542,52

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 5.200,00     | 5.482,40       | 5.482,40          | 438,59      | 5.482,40          | 22,50      |

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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 287    | WALTER FERRAZ JUNIOR<br>GERENTE ADMINISTRATIVO | 142105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                      |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                              |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 17,00      | 2.946,67    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 13,00      | 2.253,33    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 14,00      |             | 586,35    |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 22,50      |             | 353,53    |

Total Vencimentos 5.482,40  
Total Descontos 939,88  
Total Líquido -> 4.542,52

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 5.200,00     | 5.482,40       | 5.482,40          | 438,59      | 5.482,40          | 22,50      |

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** WALTER FERRAZ JUNIOR  
CPF do favorecido (a): 255.382.938-82  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4892 - 000-865611896-8  
Documento da empresa: 110627406  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.542,52  
Data da efetivação 06/05/2024

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Guia  
Presidente

---

|  |                                    |                                 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>HEMILLY APARECIDA ANCELMO |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.536,70                         | <b>Competência</b><br>30/04/2024   | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>HEMILLY A. A. |                                 |

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024

| Código | Nome                                       | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2096   | HEMILLY APARECIDA ANCELMO<br>RECEPCIONISTA | 422105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                          |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 28,00      | 1.364,53    |           |
| 4      | Salário Família         | 2,00       | 115,81      |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 263,57      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 125,34    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 81,87     |

|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | 1.743,91          | 207,21          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.536,70        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.462,00     | 1.628,10       | 1.628,10          | 130,25      | 1.628,10          | *****             |                 |

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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2096   | HEMILLY APARECIDA ANCELMO<br>RECEPCIONISTA | 422105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                          |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 28,00      | 1.364,53    |           |
| 4      | Salário Família         | 2,00       | 115,81      |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 263,57      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 125,34    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 81,87     |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | 1.743,91          | 207,21          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.536,70        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.462,00     | 1.628,10       | 1.628,10          | 130,25      | 1.628,10          | *****             |                 |

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** HEMILLY APARECIDA ANCELMO  
CPF do favorecido (a): 536.817.068-83  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-733943841-7  
Documento da empresa: 110627414  
**Informações**  
Valor da efetivação R\$ 1.536,70  
Data da efetivação 06/05/2024

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|  |                                     |                                 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>KELLY CRISTINA DOS REIS |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.570,60                       | <b>Competência</b><br>30/04/2024    | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                       | <b>Favorecido</b><br>KELLY C. 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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1531   | KELLY CRISTINA DOS REIS<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                          |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.078,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 78,32       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 98,00      | 509,11      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 252,55    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 124,68    |

Total Vencimentos 2.947,83  
Total Descontos 377,23  
Total Liquido -> 2.570,60

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 2.078,00     | 2.947,83       | 2.947,83          | 235,83      | 2.947,83          | *****      |

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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1531   | KELLY CRISTINA DOS REIS<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                          |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.078,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 78,32       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 98,00      | 509,11      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 252,55    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 124,68    |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

Total Vencimentos 2.947,83  
Total Descontos 377,23  
Total Liquido -> 2.570,60

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 2.078,00     | 2.947,83       | 2.947,83          | 235,83      | 2.947,83          | *****      |

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** KELLY CRISTINA DOS REIS  
CPF do favorecido (a): 370.967.678-94  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-776030153-8  
Documento da empresa: 110627411  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.570,60  
Data da efetivação 06/05/2024

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

---

|   |                                    |                                 |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>REGIANE FERREIRADA SILVA |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.254,28                        | <b>Competência</b><br>30/04/2024   | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                        | <b>Favorecido</b><br>REGIANE 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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1411   | REGIANE FERREIRA DA SILVA<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021  |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.748,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 56,47       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 84,00      | 367,08      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 199,67    |

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.453,95  
Total Descontos 199,67  
Total Liquido -> 2.254,28

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1.748,00     | 2.453,95       | 2.453,95          | 196,32      | 2.453,95          | *****      |

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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1411   | REGIANE FERREIRA DA SILVA<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021  |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.748,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 56,47       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 84,00      | 367,08      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 199,67    |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.453,95  
Total Descontos 199,67  
Total Liquido -> 2.254,28

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1.748,00     | 2.453,95       | 2.453,95          | 196,32      | 2.453,95          | *****      |

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** REGIANE FERREIRA DA SILVA  
CPF do favorecido (a): 363.280.588-10  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793639393-6  
Documento da empresa: 110627395  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.254,28  
Data da efetivação 06/05/2024

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

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 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

CHYRLEY TORRES

**Valor**

R\$ 2.169,15

**Competência**

30/04/2024

**Liquidação**

06/05/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

CHYRLEY T.

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
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<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                         |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                 |        |         |       |       |       |       |       |

| 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  
Abril/2024

| Código | Nome                              | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|-----------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1413   | CHYRLEI TORRES<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                         |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                 |        |         |       |       |       |       |       |

| 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 Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|              |                |                   |             |                   | 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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** CHYRLEI TORRES  
CPF do favorecido (a): 220.941.228-59  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-791031157-6  
Documento da empresa: 110627390  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.169,15  
Data da efetivação 06/05/2024

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.856,75                             | <b>Competência</b><br>30/04/2024     | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                             | <b>Favorecido</b><br>BIANCA 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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1774   | BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA<br>RECEPCIONISTA | 422105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                      |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                              |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição           | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 4      | Salário Família     | 4,00       | 248,16      |           |
| 37     | Salário Maternidade | 30,00      | 1.744,40    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário  | 9,00       |             | 135,81    |

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 1.992,56          | 135,81          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 1.856,75        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.462,00     | 1.744,40       | 1.744,40          | 139,55      | 1.744,40          | *****      |                   |                 |

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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1774   | BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA<br>RECEPCIONISTA | 422105 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                      |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                              |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição           | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 4      | Salário Família     | 4,00       | 248,16      |           |
| 37     | Salário Maternidade | 30,00      | 1.744,40    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário  | 9,00       |             | 135,81    |

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 1.992,56          | 135,81          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Liquido ->  | 1.856,75        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 1.462,00     | 1.744,40       | 1.744,40          | 139,55      | 1.744,40          | *****      |                   |                 |

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA  
**CPF do favorecido (a):** 462.967.038-64  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 3255 - 000-793884283-5  
**Documento da empresa:** 110627386  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.856,75  
**Data da efetivação** 06/05/2024

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

---

|   |                                      |                                 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GIULIA DE FREITAS LIMA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.257,69                      | <b>Competência</b><br>30/04/2024     | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                      | <b>Favorecido</b><br>GIULIA D. F. 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 |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 906    | GIULIA DE FREITAS LIMA<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                   |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                           |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 27,00      | 3.062,70    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 3,00       | 340,30      |           |
| 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  
Abril/2024

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 906    | GIULIA DE FREITAS LIMA<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                   |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                           |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 27,00      | 3.062,70    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 3,00       | 340,30      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 12,00      |             | 341,06    |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 15,00      |             | 86,65     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |            | 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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** GIULIA DE FREITAS LIMA  
CPF do favorecido (a): 464.160.748-69  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-794089847-8  
Documento da empresa: 110627408  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.257,69  
Data da efetivação 06/05/2024

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ALESSANDRA KARINA SALLES SANTOS |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.395,91                               | <b>Competência</b><br>30/04/2024         | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                               | <b>Favorecido</b><br>ALESSANDRA K. 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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2062   | ALESSANDRA KARINA SALLES SANTOS<br>TERAPEUTA OCUPACIONAL | 223905 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021  |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 29,00      | 2.249,62    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 1,00       | 77,57       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 213,68    |

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.609,59          | 213,68          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Líquido ->  | 2.395,91        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 2.327,19     | 2.609,59       | 2.609,59          | 208,77      | 2.609,59          | *****      |                   |                 |

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 |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2062   | ALESSANDRA KARINA SALLES SANTOS<br>TERAPEUTA OCUPACIONAL | 223905 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021  |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 29,00      | 2.249,62    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 1,00       | 77,57       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 213,68    |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangó Góia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|              |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   |            | 2.609,59          | 213,68          |
|              |                |                   |             |                   |            | Total Líquido ->  | 2.395,91        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 2.327,19     | 2.609,59       | 2.609,59          | 208,77      | 2.609,59          | *****      |                   |                 |

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

|  |
|--|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio<br>CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56<br>Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2  |
| Convênio: 404375 FOLHA<br>Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários<br>Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2<br>NSA: 556  |
| <b>Nome do favorecido (a):</b> ALESSANDRA KARINA SALLES SANTO<br>CPF do favorecido (a): 259.398.818-58<br>Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente<br>Conta destino: 104 - 2088 - 000-734090136-2<br>Documento da empresa: 110627394<br><b>Informações</b><br>Valor da efetivação R\$ 2.395,91<br>Data da efetivação 06/05/2024 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|   |                                    |                                 |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.169,15                              | <b>Competência</b><br>30/04/2024   | <b>Liquidação</b><br>06/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                              | <b>Favorecido</b><br>ALEX R. 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 |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 541    | ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição   |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                                 |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 29,00      | 2.008,73    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 1,00       | 69,27       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 191,25    |

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

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 |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 541    | ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição   |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                                 |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 29,00      | 2.008,73    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 1,00       | 69,27       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 191,25    |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 556

**Nome do favorecido (a):** ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA  
CPF do favorecido (a): 357.279.588-57  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3  
Documento da empresa: 110627393  
**Informações**  
Valor da efetivação R\$ 2.169,15  
Data da efetivação 06/05/2024

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maçã Guia  
Presidente

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ENCARGOS DA RAPIDO LUXO 05/2024 |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 12,77                                  | <b>Competência</b><br>07/05/2024     | <b>Liquidação</b><br>08/05/2024 |
| <b>Documento</b>   | <b>Favorecido</b><br>RÁPIDO L. C. L. |                                 |

---



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 102488

Valor do Pedido R\$ 425,60

Total de registros 2

Status do pedido Novo

| Código | CPF         | Nome                        | Cartão           | Valor      | Status da recarga  |
|--------|-------------|-----------------------------|------------------|------------|--------------------|
| 37364  | 50725582820 | ANDRÉ LUIS<br>CARVALHO LIMA | 34.04.00037366-1 | R\$ 212,80 | Aguardando Recarga |
| 35447  | 37096767894 | KELLY C DOS REIS            | 34.04.00035277-8 | R\$ 212,80 | Aguardando Recarga |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.040239 76004.760005 3 97160000043837

|   |                            |  |                               |                                 |  |
|---|----------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Beneficiário<br>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA<br>R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101 |                            | Agência / Código do Beneficiário<br>3395-2/0047600-5 | Espécie<br>R\$                | Quantidade                      | Carteira / Nosso número<br>009/00000402376-8 |
| Número do documento<br>102488   | CPF/CNPJ<br>45992724000440 | Vencimento<br>14/05/2024                             | Valor documento<br>R\$ 438,37 |                                 |  |
| (-) Desconto / Abatimentos  | (-) Outras deduções        | (+) Mora / Multa                                     | (+) Outros acréscimos         | (=) Valor cobrado<br>R\$ 425,60 |  |

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 90000.040239 76004.760005 3 97160000043837

|   |                        |                    |             |                                  |  |
|---|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer agência Bancária  |                        |                    |             |                                  | Vencimento<br>14/05/2024                             |
| Beneficiário<br>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA<br>R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101                                       |                        |                    |             |                                  | Agência / Código do Beneficiário<br>3395-2/0047600-5 |
| Data do documento<br>07/05/2024   | Nº documento<br>102488 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>07/05/2024 | Carteira / Nosso número<br>009/00000402376-8         |
| Uso do banco  | Carteira<br>09         | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | (x) Valor                        | (=) Valor documento<br>R\$ 438,37                    |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. |                        |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                           |
|   |                        |                    |             |                                  | (-) Outras deduções                                  |
|   |                        |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa                                     |
|   |                        |                    |             |                                  | (+) Outros acréscimos                                |
|   |                        |                    |             |                                  | (=) Valor cobrado<br>R\$ 425,60                      |

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Banco Rebedor:</b>          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 07.032.003/0001-56                |
| <b>Nome:</b>                   | ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA |
| <b>Conta de débito:</b>        | 0356   003   00003549-2           |

|  |   |
|--|---|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO   |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 23793.39506 90000.040239 76004.760005 3<br>97160000043837 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO BRADESCO S/A  |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 237   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60746948  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA</b>                          |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA</b>                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>45.992.724/0004-40</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 14/05/2024 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 08/05/2024 |
| <b>Valor Nominal do Bolet:</b>           | 438,37     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 438,37     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 438,37     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marçio Guia  
Presidente

**Identificação do Pagamento:** VT RAP CAMPINAS UAI

**Data/hora da operação:** 08/05/2024 13:54:42

**Código da operação:** 029148303

**Chave de segurança:** VAEJ3R33R661ANLR

**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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo de Transferência:</b> | Transferência Recebida  |
| <b>Conta origem:</b>          | 0356 / 003 / 00003477-1 |
| <b>Conta destino:</b>         | 0356 / 003 / 00003549-2 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Nome remetente:</b> | AJG       |
| <b>Valor:</b>          | R\$ 12,77 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/07/2024 15:56:35 |
|-------------------------------|---------------------|

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

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 425,60                           | <b>Competência</b><br>07/05/2024     | <b>Liquidação</b><br>08/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Boleto 102488                    | <b>Favorecido</b><br>RÁPIDO L. C. L. |                                 |

---



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 102488

Valor do Pedido R\$ 425,60

Total de registros 2

Status do pedido Novo

| Código | CPF         | Nome                        | Cartão           | Valor      | Status da recarga  |
|--------|-------------|-----------------------------|------------------|------------|--------------------|
| 37364  | 50725582820 | ANDRÉ LUIS<br>CARVALHO LIMA | 34.04.00037366-1 | R\$ 212,80 | Aguardando Recarga |
| 35447  | 37096767894 | KELLY C DOS REIS            | 34.04.00035277-8 | R\$ 212,80 | Aguardando Recarga |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.040239 76004.760005 3 97160000043837

|   |                            |  |                               |                                 |  |
|---|----------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Beneficiário<br>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA<br>R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101 |                            | Agência / Código do Beneficiário<br>3395-2/0047600-5 | Espécie<br>R\$                | Quantidade                      | Carteira / Nosso número<br>009/00000402376-8 |
| Número do documento<br>102488   | CPF/CNPJ<br>45992724000440 | Vencimento<br>14/05/2024                             | Valor documento<br>R\$ 438,37 |                                 |  |
| (-) Desconto / Abatimentos  | (-) Outras deduções        | (+) Mora / Multa                                     | (+) Outros acréscimos         | (=) Valor cobrado<br>R\$ 425,60 |  |

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 90000.040239 76004.760005 3 97160000043837

|   |                        |                    |             |                                  |  |
|---|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer agência Bancária  |                        |                    |             |                                  | Vencimento<br>14/05/2024                             |
| Beneficiário<br>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA<br>R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101                                       |                        |                    |             |                                  | Agência / Código do Beneficiário<br>3395-2/0047600-5 |
| Data do documento<br>07/05/2024   | Nº documento<br>102488 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>07/05/2024 | Carteira / Nosso número<br>009/00000402376-8         |
| Uso do banco  | Carteira<br>09         | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | (x) Valor                        | (=) Valor documento<br>R\$ 438,37                    |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. |                        |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                           |
|   |                        |                    |             |                                  | (-) Outras deduções                                  |
|   |                        |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa                                     |
|   |                        |                    |             |                                  | (+) Outros acréscimos                                |
|   |                        |                    |             |                                  | (=) Valor cobrado<br>R\$ 425,60                      |

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 07.032.003/0001-56                |
| <b>Nome:</b>                   | ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA |
| <b>Conta de débito:</b>        | 0356   003   00003549-2           |

|  |   |
|--|---|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO   |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 23793.39506 90000.040239 76004.760005 3<br>97160000043837 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO BRADESCO S/A  |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 237   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60746948  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA</b>                          |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA</b>                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>45.992.724/0004-40</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 14/05/2024 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 08/05/2024 |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 438,37     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 438,37     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 438,37     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marçó Guia  
Presidente

**Identificação do Pagamento:** VT RAP CAMPINAS UAI

**Data/hora da operação:** 08/05/2024 13:54:42

**Código da operação:** 029148303

**Chave de segurança:** VAEJ3R33R661ANLR

**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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente

---

|                                       |                                    |                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>URBES      |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 991,20            | <b>Competência</b><br>08/05/2024   | <b>Liquidação</b><br>08/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Fatura 1000879485 | <b>Favorecido</b><br>PMS/FMT -. U. |                                 |

---

UAI  
milen

**Dados do Pedido: 1000879485**

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº do Pedido: 1000879485

Data: 07/05/2024 14:50:25

Data Digitado: 07/05/2024 14:49:51

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 |
|-----------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 9989880   | DORLI NUNES NETO            | R\$ 247,80 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36160377408858884 |                     | Recarga Digitada | 07/05/2024     |
| 56903281  | GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA   | R\$ 247,80 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36160377411235588 |                     | Recarga Digitada | 07/05/2024     |
| 4693012   | JUDITH NIEVES ESCATE TORRES | R\$ 247,80 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36161044337277700 |                     | Recarga Digitada | 07/05/2024     |
| 745863    | ROSELI DE FÁTIMA PEDRO      | R\$ 247,80 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36137488721323524 |                     | Recarga Digitada | 07/05/2024     |

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 991,20

\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manóia Guia  
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros               |
| <b>Conta origem:</b>   | 0356 / 003 / 00003549-2          |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                         |
| <b>Nome:</b>           | ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 07.032.003/0001-56               |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | 0191 / 00000024000-1                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | PFM/FMT/URBES                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.634.044/0001-74                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 991,20                           |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                             |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | VT URBES UAI                         |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 08/05/2024          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 08/05/2024 13:54:05 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00126435         |
| <b>Chave de segurança:</b> | CFVPKWFK9N7WAXNR |

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

| <b>Valor</b>     | <b>Competência</b> | <b>Liquidação</b> |
|------------------|--------------------|-------------------|
| R\$ 27,90        | 08/05/2024         | 08/05/2024        |
| <b>Documento</b> | <b>Favorecido</b>  |                   |
|                  | CAIXA E. F.        |                   |

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003549-2**Nome destinatário:** ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:** Tarifa UAI 08/05**Valor:** R\$ 27,90**Data de débito:** 28/05/2024**Data/hora da operação:** 28/05/2024 16:02:28**Código da operação:** 745373186**Chave de segurança:** QLF6364JEGU9H314**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 COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

---

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 5.264,08                        | <b>Competência</b><br>08/05/2024          | <b>Liquidação</b><br>09/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Boleto 20240508005672           | <b>Favorecido</b><br>CAIXA C. P. P. S. A. |                                 |

---

|  |  |                             |                    |  |  |   |
|--|--|-----------------------------|--------------------|--|--|---|
| Local de Pagamento<br><b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>  |  |                             |                    |  |  | Vencimento<br><b>08/05/2024</b>   |
| Beneficiário<br><b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>  |  |                             |                    | CNPJ/CPF<br><b>39.459.331/0006-34</b>      | Agência / Código do Beneficiário<br><b>4255/1156696-5</b>      |   |
| Data do Documento<br><b>08/05/2024</b>   | Nº do Documento<br><b>20240508005672</b> | Espécie Doc.<br><b>DV</b>   | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>08/05/2024</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>14000000000472679-6</b> |   |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>RG</b>                    | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade Moeda   | Valor Moeda                                | (-) Valor do Documento<br><b>5264,08</b>                       |   |
| Instruções<br>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.<br>Após o dia 02/06/2024 o pedido será cancelado<br>sendo necessário fazer novo pedido.<br>Produtos: Caixa Alimentação<br>Produtos: Caixa Alimentação<br>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO<br>DO PA 25863/2021 UAI |  |                             |                    |  | (-) Desconto / Abatimento<br><b>0,00</b>                       |   |
|  |  |                             |                    |  | (-) Outras Deduções<br><b>0,00</b>                             |   |
|  |  |                             |                    |  | (+) Mora / Multa<br><b>0,00</b>                                |   |
|  |  |                             |                    |  | (+) Outros Acréscimos<br><b>0,00</b>                           |   |
|  |  |                             |                    |  | (-) Valor Cobrado<br><b>0,00</b>                               |   |
| Beneficiário<br><b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b><br><b>AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO</b>  |  |                             |                    |  |  | Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br><b>R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP</b><br><b>07.032.003/0001-56</b> |
| Código de Baixa  |  |                             |                    |  |  |   |



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maçio Guia  
Presidente

**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<br><b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b> | CNPJ/CPF<br><b>39.459.331/0006-34</b>      | Data de Vencimento<br><b>08/05/2024</b> | Valor Cobrado<br><b>0,00</b> |
| Agência / Código do Beneficiário<br><b>4255/1156696-5</b>   | Nosso Número<br><b>14000000000472679-6</b> | 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

## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Pedido: 20240508005672  
Data do Pedido: 08/05/2024 16:24

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

| Resumo do Pedido                   |                 |                       |   |            |                    |                  |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|------------|--------------------|------------------|
| Produto                            | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | Descrição                               | Valor base | Qtde Beneficiários | Qtde Provisórios |
| CAIXA Alimentação                  | 09/05/2024      | 5.264,08              |   |            |                    |                  |
|                                    |                 |                       | Valor do Benefício (R\$)                |            | 29                 | 5.264,08         |
|                                    |                 |                       | taxa de serviço (% por valor creditado) | 0,00       | 29                 | 0,00             |
| <b>Valor Total do Pedido (R\$)</b> |                 | <b>5.264,08</b>       |   |            |                    |                  |

| Detalhes do Pedido                 |                 |                   |                |                    |                  |                   |              |              |                |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| Nome                               | Benefício (R\$) | Produto           | CPF            | Cód. Local Entrega | Local de Entrega | Cód. Departamento | Departamento | Departamento | Emissão Cartão |
| ALESSANDRA KARINA SALLES SANTOS    | 181,52          | CAIXA Alimentação | 259.398.818-58 | AJG                | AJG Sede         | 001               | UAI          | UAI          | Não            |
| ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA     | 181,52          | CAIXA Alimentação | 357.279.588-57 | AJG                | AJG Sede         | 001               | UAI          | UAI          | Não            |
| ANA MARIA DO NASCIMENTO            | 181,52          | CAIXA Alimentação | 415.388.478-25 | AJG                | AJG Sede         | 001               | UAI          | UAI          | Não            |
| ANDRÉ LUIS CARVALHO LIMA           | 181,52          | CAIXA Alimentação | 507.255.828-20 | AJG                | AJG Sede         | 001               | UAI          | UAI          | Não            |
| ANDRÉIA TEODORO AIRES DE OLIVEIRA  | 181,52          | CAIXA Alimentação | 308.376.578-90 | AJG                | AJG Sede         | 001               | UAI          | UAI          | Não            |
| Bianca Cristina Martins Silva      | 181,52          | CAIXA Alimentação | 462.967.038-64 | AJG                | AJG Sede         | 001               | UAI          | UAI          | Não            |
| CHYRLEI TORRES                     | 181,52          | CAIXA Alimentação | 220.941.228-59 | AJG                | AJG Sede         | 001               | UAI          | UAI          | Não            |
| DORLI NUNES NETO                   | 181,52          | CAIXA Alimentação | 468.543.958-95 | AJG                | AJG Sede         | 001               | UAI          | UAI          | Não            |
| FRANCILENE DE OLIVEIRA ALVES BRITO | 181,52          | CAIXA Alimentação | 006.859.943-92 | AJG                | AJG Sede         | 001               | UAI          | UAI          | Não            |
| FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR   | 181,52          | CAIXA Alimentação | 433.877.938-12 | AJG                | AJG Sede         | 001               | UAI          | UAI          | Não            |
| GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA          | 181,52          | CAIXA Alimentação | 554.600.308-11 | AJG                | AJG Sede         | 001               | UAI          | UAI          | Não            |
| GIULIA DE FREITAS LIMA             | 181,52          | CAIXA Alimentação | 464.160.748-69 | AJG                | AJG Sede         | 001               | UAI          | UAI          | Não            |
| GUSTAVO FAUSTINO ALVES             | 181,52          | CAIXA Alimentação | 538.299.008-56 | AJG                | AJG Sede         | 001               | UAI          | UAI          | Não            |
| HEMILLY APARECIDA ANCELMO          | 181,52          | CAIXA Alimentação | 536.817.068-83 | AJG                | AJG Sede         | 001               | UAI          | UAI          | Não            |
| INGRYD ELIZABETH DA SILVA SOUZA    | 181,52          | CAIXA Alimentação | 450.134.878-03 | AJG                | AJG Sede         | 001               | UAI          | UAI          | Sim            |
| JAQUELINE PEDROSO PEREIRA          | 181,52          | CAIXA Alimentação | 441.289.258-10 | AJG                | AJG Sede         | 001               | UAI          | UAI          | Não            |

|                                   |                          |                |          |          |     |     |     |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------|----------|----------|-----|-----|-----|
| JUDITH NIEVES ESCATE TORRES       | 181,52 CAIXA Alimentação | 233.692.198-75 | AJG      | AJG Sede | 001 | UAI | Não |
| JULIO CESAR FEITOSA MARTINS       | 181,52 CAIXA Alimentação | 382.480.888-98 | AJG      | AJG Sede | 001 | UAI | Não |
| KELLY CRISTINA DOS REIS           | 181,52 CAIXA Alimentação | 370.967.678-94 | AJG      | AJG Sede | 001 | UAI | Não |
| MARCELO ALVES FEITOSA             | 181,52 CAIXA Alimentação | 306.797.758-03 | AJG      | AJG Sede | 001 | UAI | Não |
| OSNILDA MARINQUES DE LIMA         | 181,52 CAIXA Alimentação | 182.291.478-76 | AJG      | AJG Sede | 001 | UAI | Não |
| REGIANE FERREIRA DA SILVA         | 181,52 CAIXA Alimentação | 363.280.588-10 | AJG      | AJG Sede | 001 | UAI | Não |
| ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA | 181,52 CAIXA Alimentação | 177.182.778-52 | 18040432 | AJG UAI  | 001 | UAI | Não |
| ROSELI DE FÁTIMA PEDRO            | 181,52 CAIXA Alimentação | 156.756.048-20 | AJG      | AJG Sede | 001 | UAI | Não |
| ROSILENE ALVES LAURINDO           | 181,52 CAIXA Alimentação | 281.257.928-56 | AJG      | AJG Sede | 001 | UAI | Não |
| SANDRA SIMEÃO RODRIGUES PERINO    | 181,52 CAIXA Alimentação | 353.412.238-02 | AJG      | AJG Sede | 001 | UAI | Não |
| TATIANE KAREN DE LIMA SILVA       | 181,52 CAIXA Alimentação | 318.558.848-79 | AJG      | AJG Sede | 001 | UAI | Não |
| VITOR BUENO FERREIRA              | 181,52 CAIXA Alimentação | 228.788.688-54 | AJG      | AJG Sede | 001 | UAI | Não |
| WALTER FERRAZ JUNIOR              | 181,52 CAIXA Alimentação | 255.382.938-82 | AJG      | AJG Sede | 001 | UAI | Não |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 07.032.003/0001-56               |
| <b>Nome:</b>                   | ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA |
| <b>Conta de débito:</b>        | 0356   003   00003549-2          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO   |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 10491.15668 96000.100048 00047.267976 2<br>97100000526408 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 104   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 00360305  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>                       |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>39.459.331/0006-34</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG                                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |   |
|--|------------|---|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 08/05/2024 |   |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 09/05/2024 |   |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 5.264,08   | PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO<br>DO PA 25863/2021 UAI |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |   |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |   |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |   |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |   |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |   |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 5.264,08   |   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 5.264,08   |   |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

**Identificação do Pagamento:** VA UAI**Data/hora da operação:** 09/05/2024 16:22:50**Código da operação:** 030148293**Chave de segurança:** 9R7HMS6F9YUP99GX**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 25863/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maglio Guia  
Presidente

---

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FGTS - PATRICIA FRAGA |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.621,92                     | <b>Competência</b><br>10/05/2024          | <b>Liquidação</b><br>09/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>GRRF 0124050707680708-5      | <b>Favorecido</b><br>PATRICIA F. D. S. R. |                                 |

---

UAI

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124050707680708-5

Tag  
GRRF PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

Pagar este documento até

**10/05/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**1.621,92**

### Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 05/2024             | 1                           | 0,00        | 99,19           | 1.522,73                  | 0,00          | 1.621,92        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>99,19</b>    | <b>1.522,73</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.621,92</b> |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Marçó Góia  
Presidente

Data de geração da Guia: 07/05/2024 às 11:20:07 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



10/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024050916542c6b4ede9f2  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 09/05/2024 às 16:22:26  
**Valor Original:** R\$ 1.621,92    **Valor Atualizado:** R\$ 1.621,92  
**Detalhes:** FGTS RESCISAO UAI

### Origem

**Nome:** ASSOCI BENEF 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:** 30111400608  
**Chave de segurança:** S2EY7H3L4JRSGT6X

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RESC - PATRICIA FRAGA DA SILVA |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.031,40                              | <b>Competência</b><br>01/05/2024          | <b>Liquidação</b><br>09/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Termo de Rescisão                     | <b>Favorecido</b><br>PATRICIA F. D. S. R. |                                 |

---

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|  |   |  |  |                               |
|--|---|--|--|-------------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>12743861853  |   | 11 Nome<br>PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES |  |                               |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R Doutor Jose Stilitano 1024 |   |  |  | 13 Bairro<br>Parque Ouro Fino |
| 14 Município<br>Sorocaba   | 15 UF<br>SP                             | 16 CEP<br>18055-680                          | 17 C T P S (nº, série, UF)<br>07905 / 00188 / SP | 18 CPF<br>283.199.738-05      |
| 19 Data de Nascimento<br>12/03/1976  | 20 Nome da Mãe<br>CECILIA FRAGA ALMEIDA |  |  |                               |

## DADOS DO CONTRATO

|   |  |   |                                      |                            |
|---|--|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. |  |   |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador   |  |   |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.360,40                                     | 24 Data de Admissão<br>04/02/2023  | 25 Data do Aviso Prévio<br>02/04/2024         | 26 Data de Afastamento<br>01/05/2024 | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00  | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00   | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                      |                            |
| 31 Código Sindical<br>46000010183                                       | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>71.558.530/0001-06 - SINSAUDE |   |                                      |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS                                     |        |  |        |  |          |
|--|--------|--|--------|--|----------|
| Rubrica  | Valor  | Rubrica                                  | Valor  | Rubrica  | Valor    |
| 50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 69,27  | 51 Comissões                             | 0,00   | 52 Gratificação                                    | 0,00     |
| 53 Adicional de Insalubridade 20%                      | 9,41   | 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 4/12 avos    | 883,77 | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos                | 0,00     |
| 65 Férias Proporcionais 3/12 avos                      | 647,68 | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a   | 0,00   | 68 Terço Constitucional de Férias                  | 215,89   |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias                        | 0,00   | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00   | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)                | 0,00     |
| 95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11                     | 277,56 |  |        |  |          |
|  |        |  |        | PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI |          |
| S = 284,06   |        | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG               |        |  |          |
| F = 863,57   |        | Mariana Mancio Guida                     |        |  |          |
| J3 = 883,77  |        | Presidente                               |        |  |          |
|  |        |  |        | TOTAL BRUTO  | 2.103,58 |

## 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          | 5,90  | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 66,28 | 114.1 IRRF                      | 0,00     |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário      | 0,00  |  |       | TOTAL DEDUÇÕES                  | 72,18    |
|                                   |       |  |       | VALOR LÍQUIDO                   | 2.031,40 |

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR  |  |                                      |   |  |
|---|--|--------------------------------------|---|--|
| 01 CNPJ/CEI<br>07.032.003/0001-56                                     | 02 Razão Social/Nome<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                                      |   |  |
| TRABALHADOR   |  |                                      |   |  |
| 10 PIS/PASEP<br>12743861853   | 11 Nome<br>PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES       |                                      |   |  |
| 17 C T P S (nº, série, UF)<br>07905 / 00188 / SP                      | 18 CPF<br>283.199.738-05                           | 19 Data de Nascimento<br>12/03/1976  | 20 Nome da Mãe<br>CECILIA FRAGA ALMEIDA |  |
| CONTRATO  |  |                                      |   |  |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador |  |                                      |   |  |
| 24 Data de Admissão<br>04/02/2023                                     | 25 Data do Aviso Prévio<br>02/04/2024              | 26 Data de Afastamento<br>01/05/2024 | 27 Cód. Afast<br>SJ2                    | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>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\$ 2.031,40, 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:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
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<br>CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56<br>Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2   |
| Convênio: 404375 FOLHA<br>Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários<br>Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2<br>NSA: 564   |
| <b>Nome do favorecido (a):</b> PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG<br>CPF do favorecido (a): 283.199.738-05<br>Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente<br>Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9<br>Documento da empresa: 110940442<br>Informações<br>Valor da efetivação R\$ 2.031,40<br>Data da efetivação 09/05/2024 |

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guia  
Presidente

**Lançamento 00001**

BRUNO MIGUEL

**Valor**

R\$ 18.800,00

**Competência**

03/05/2024

**Liquidação**

10/05/2024

**Documento**

NFS-E 1015

**Favorecido**

BRUNO M. T. 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: 03/05/2024 13:21:51  
Competência da NFS-e: 05/2024  
Número / Série: 1015 / U  
Código de Verificação: FhguX8A46

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:  
26.280.299/0001-79  
Nome/Razão Social:  
BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA  
Endereço: RUA PIAUI 81 SALA:02; CENTRO

Inscrição Municipal:  
347640  
E-mail:  
EXPEDIENTE@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18035-580  
Telefone: (15) 3234-9100

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:  
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18061-000  
Telefone: (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas, central de monitoramento 24 horas. Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.863, entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.  
REFERENTE AO PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024.

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAJ

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO  
Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

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 |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 18.800,00           | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 18.800,00                | 0,00            | 0,00            | 18.800,00           |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoel Guia  
Presidente



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Beneficiário<br><b>BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA</b><br><b>PIAUI 81 SALA 02</b><br><b>CENTRO</b><br><b>Sorocaba - SP</b>   | <b>26.280.299/0001-79</b><br><br><b>18035-580</b> | Vencimento<br><b>20/05/2024</b>                     | Valor do Documento<br><b>18.800,00</b> |
|   |   | (+) Outros acréscimos                               | (+) Mora / Multa                       |
|   |   | (-) Desconto / Abatimento                           | (-) Outras deduções                    |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 21/05/2024 Juros 0,03%/dia<br>A partir 21/05/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br><br>Protesto no 15º dia corrido após Venc. |   | Data de Emissão<br><b>03/05/2024</b>                | (=) Valor cobrado                      |
|   |   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4143/1711032</b> |  |
|   |   | Nosso Número<br><b>109-0</b>                        |  |

## Dados do Pagador

|   |                                       |                         |  |
|---|---------------------------------------|-------------------------|--|
| Nome do pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG</b> | Número do Documento<br><b>2628946</b> |                         |  |
| Endereço<br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b>       |                                       |                         |  |
| Bairro / Distrito<br><b>JARDIM ZULMIRA</b>          |                                       |                         |  |
| Município<br><b>SOROCABA</b>                        | UF<br><b>SP</b>                       | CEP<br><b>18061-000</b> |  |
| Mensagem Pagador                                    |                                       |                         |  |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



756

75691.41430 01171.103201 00010.900017 8 97220001880000

|   |                                |                       |                           |   |  |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                                |                       |                           |   | Vencimento<br><b>20/05/2024</b>                                  |
| Beneficiário<br><b>BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA</b><br><b>26.280.299/0001-79</b>  |                                |                       |                           |   | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>4143/1711032</b> |
| Data do documento<br><b>03/05/2024</b>  | N. documento<br><b>2628946</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>03/05/2024</b> | Nosso número<br><b>109-0</b>                                     |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>           | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>18.800,00</b>                              |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 21/05/2024 Juros 0,03%/dia<br>A partir 21/05/2024 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br><br>Protesto no 15º dia corrido após Venc. |                                |                       |                           |   | (-) Desconto / Abatimento  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 4143 SICOOB COPERMEC  |                                |                       |                           |   | (-) Outras deduções  |
|   |                                |                       |                           |   | (+) Mora / Multa   |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b><br><b>JARDIM ZULMIRA</b><br><b>SOROCABA - SP</b>   |                                |                       |                           |   | (+) Outros acréscimos  |
| Beneficiário Final  |                                |                       |                           |   | (=) Valor cobrado  |

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco Rebedor:</b>          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 07.032.003/0001-56               |
| <b>Nome:</b>                   | ASSOCI BENEf ANTONIO JOSE GUARDA |
| <b>Conta de débito:</b>        | 0356   003   00003549-2          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO   |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75691.41430 01171.103201 00010.900017 8<br>97220001880000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                          |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 756   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 02038232  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA</b>                     |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA</b>                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>26.280.299/0001-79</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCI BENEf ANTONIO JOSE GUARDA                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 20/05/2024 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 10/05/2024 |
| <b>Valor Nominal do Bolet:</b>           | 18.800,00  |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 18.800,00  |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 18.800,00  |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Março Guia  
Presidente

**Identificação do Pagamento:** MONITORAMENTO UAI

**Data/hora da operação:** 10/05/2024 15:23:36

**Código da operação:** 031193590

**Chave de segurança:** X09YTSZV2LZ6KVMM

**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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



À AJG

Cnpj: 07.032.003/0001-59

Relatório de serviços prestados de 01/01/2024 a 01/09/2024.

Equipamentos instalados para serviços de monitoramento de sistema de CFTV:

- 24 câmeras Intelbras
- 02 MHDX 1016 Intelbras
- 02 HDs de 1TB.
- 24 caixas organizadoras
- Cabeamentos
- Infraestrutura
- 24 Conectores P4
- 48 Conectores BNC
- 02 fontes 12V 5ª
- Todos os equipamentos possuem garantia vitalícia.

**Serviços prestados:**

- Serviços de vídeo monitoramento
- Suporte técnico 24 horas para atendimento em todo sistema de CFTV, substituição de qualquer equipamento instalado caso apresente qualquer problema técnico, gravação por 15 dias de imagens.
- Atendimento de pronta resposta 24 horas.
- Colaborador in loco com revezamento de escala 12x36
- Central de monitoramento 24 horas
- Supervisão 24 horas

Agradecemos e estamos a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que julgue necessária.

  
BM Serviços e Segurança  
16.280.299/0001-79

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DELPHI CLEAN                              |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.417,81   | <b>Competência</b><br>30/04/2024 | <b>Liquidação</b><br>10/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 18.305 | <b>Favorecido</b><br>DELPHI C.   |                                 |

---

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 018.305  
Série 1DelphiClean  
Higiene e LimpezaDelphi Clean Produtos de Higiene e Limpeza LTDA  
Avenida Dom Aguirre, 4841, Jardim Maria do Carmo,  
Sorocaba - SP - 18.081-101  
Fone (15) 3217-6545  
www.delphiclean.com.br  
financeiro@delphiclean.com.br

## DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 018.305

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0419 6434 0900 0154 5500 1000 0183 0510 6573 0732

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

|  |                                 |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Revenda de Mercadorias |                                 | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135240903356953 - 30/04/2024 16:17:14 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669813619116             | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>19.643.409/0001-54   |  |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

|   |                          |                                |                                    |
|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>Agindo Juntos Geramos+ Ajj |                          | CNPJ/CPF<br>07.032.003/0001-56 | DATA EMISSÃO<br>30/04/2024         |
| ENDEREÇO<br>Rua Humberto de Campos, 680           | BAIRRO<br>Jardim Zulmira | CEP<br>18.061-000              | DATA SAÍDA<br>30/04/2024           |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                             | FONE/FAX                 | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798543529111 |
|   |                          |                                | HORA SAÍDA<br>16:10                |

## FATURA / DUPLICATA

|                    |                          |                   |        |            |       |        |            |       |
|--------------------|--------------------------|-------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| NÚMERO<br>018305/1 | VENCIMENTO<br>21/05/2024 | VALOR<br>2.417,81 | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------------------------|-------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>100,96 | VALOR DO ICMS<br>18,18  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.417,81 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.417,81 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                 |   |            |                    |                      |                        |
|-----------------|---|------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL    | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Ocorrência de Transporte | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                   | CNPJ/CPF               |
| ENDEREÇO        | MUNICÍPIO   | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                      |                        |
| QUANTIDADE<br>0 | ESPÉCIE   | MARCA      | NÚMERO             | PESO BRUTO<br>52,870 | PESO LÍQUIDO<br>50,510 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   | NCM/SH   | CST | CFOP  | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | %ICMS | %IPI |
|----------|---|----------|-----|-------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|-------|------|
| QLI-46   | Detergente Clormix 5lt - Perol  | 38089429 | 060 | 5.405 | GL    | 2,00   | 56,43      | 112,86     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| QLI-53   | Detergente Lava Loucas Neutro 5lt - Ype   | 34011900 | 060 | 5.405 | UN    | 1,00   | 33,81      | 33,81      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| FIB-23   | Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin                  | 68053090 | 060 | 5.405 | UN    | 4,00   | 1,63       | 6,52       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| QLI-83   | Oleo De Peroba 100ml - Mpk  | 27101999 | 000 | 5.102 | GR    | 2,00   | 16,07      | 32,14      | 32,14   | 5,79      | 0,00     | 18,00 | 0,00 |
| DES-23A  | Copo Descartavel 180ml Cx/2500Un - Copomais                                       | 39241000 | 060 | 5.405 | CX    | 1,00   | 125,35     | 125,35     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| QLI-127  | Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol                                 | 32091020 | 060 | 5.405 | GR    | 2,00   | 17,65      | 35,30      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| SAC-64   | Saco P/ Lixo Preto Premium 60lt 060X070 C/050 Reforcado - Inove                   | 39232190 | 060 | 5.405 | PT    | 1,00   | 37,03      | 37,03      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| SAC-63   | Saco P/ Lixo Preto Premium 100lt 075X090 C/030 Reforcado - Inove                  | 39232190 | 060 | 5.405 | PT    | 1,00   | 35,10      | 35,10      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| PAN-34   | Pano Alvejado G 43X65 - Sacaria Ribeiro   | 63079090 | 000 | 5.102 | UN    | 4,00   | 4,33       | 17,32      | 17,32   | 3,12      | 0,00     | 18,00 | 0,00 |
| DES-22A  | Copo Descartavel Cafe 50ml Cx/5000Un Db50 - Copomais                              | 39241000 | 060 | 5.405 | CX    | 1,00   | 145,86     | 145,86     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| QLI-211  | Maximo Brilho Hs Acabamento Acrílico Renko  | 32091020 | 560 | 5.405 | GL    | 2,00   | 80,00      | 160,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| QLI-59   | Detergente Sowp Light 5lt - Perol   | 34029039 | 060 | 5.405 | GL    | 1,00   | 79,97      | 79,97      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| 31926119 | Jarra Com Alca 1 Litro Plastico Graduado  | 39249000 | 560 | 5.405 | UN    | 1,00   | 12,00      | 12,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| OHL-GT2  | Garrafa Termica 1,800lt - Termolar  | 48232099 | 060 | 5.405 | UN    | 1,00   | 95,00      | 95,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| VAS-51B  | Vassoura Para Jardim ( Rastelo)   | 96039000 | 060 | 5.405 | UN    | 1,00   | 37,03      | 37,03      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| QLI-81A  | Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol   | 32091020 | 560 | 5.405 | GR    | 1,00   | 18,24      | 18,24      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| PAN-5B   | Pano De Prato Com Bainha Branco Sem Estampa                                       | 63071000 | 000 | 5.102 | UN    | 4,00   | 4,00       | 16,00      | 16,00   | 2,88      | 0,00     | 18,00 | 0,00 |
| QLI-43   | Detergente Power Sowp 1lt (91) - Perol  | 34029090 | 060 | 5.405 | GR    | 2,00   | 20,01      | 40,02      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| QLI-1B   | Agua Sanitaria 5lt - Nathan   | 28289019 | 060 | 5.405 | GL    | 1,00   | 12,29      | 12,29      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| PAP-60   | Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia | 48182000 | 060 | 5.405 | PT    | 30,00  | 16,39      | 491,70     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

|   |   |
|---|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Tributos aproximados: R\$ 385,05 (Federal) e R\$ 432,13 (Estadual). Fonte: IBPT 244637 UAI<br>Fornecimento de material de limpeza , para a unidade de acolhimento infanto juvenil conforme termo de convênio nº 2021/25863 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS + Referente Abril de 2024<br>PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 2021/25863 | RESERVADO AO FISCO<br><br>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO<br>DO PA 25863/2021 UAI<br><br>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+<br>Mariana Mancini Guida<br>Presidente |
|---|---|

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



**Delphi Clean Produtos de Higiene e Limpeza LTDA**  
 Avenida Dom Aguirre, 4841, Jardim Maria do Carmo,  
 Sorocaba - SP - 18.081-101  
 Fone (15) 3217-6545  
 www.delphiclean.com.br  
 financeiro@delphiclean.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0-Entrada 1  
 1-Saída

**Nº 018.305**

SÉRIE: 1  
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

**3524 0419 6434 0900 0154 5500 1000 0183 0510 6573 0732**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO   |  |          |                                 |       |        |                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO       |            |         |           |          |        |       |
|------------------------|--|----------|---------------------------------|-------|--------|--------------------|---------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| Revenda de Mercadorias |  |          |                                 |       |        |                    | 135240903356953 - 30/04/2024 16:17:14 |            |         |           |          |        |       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL     |  |          | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |       |        | CNPJ               |                                       |            |         |           |          |        |       |
| 669813619116           |  |          |                                 |       |        | 19.643.409/0001-54 |                                       |            |         |           |          |        |       |
| CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                  | NCM/SH   | CST                             | CFOP  | UNID.  | QUANT.             | VLR. UNIT.                            | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | % ICMS | % IPI |
| QLI-368                | Lava Roupas 5lt - Nathan   | 32091020 | 060                             | 5.405 | GL     | 3,00               | 33,38                                 | 100,14     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| SAC-1                  | Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,035 Preto Pct/100Un                   | 39232190 | 060                             | 5.405 | PT     | 2,00               | 46,42                                 | 92,84      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| QLI-127                | Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol                  | 32091020 | 060                             | 5.405 | GR     | 2,00               | 17,65                                 | 35,30      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| QLI-46                 | Detergente Clormix 5lt - Perol                                     | 38089429 | 060                             | 5.405 | GL     | 1,00               | 56,43                                 | 56,43      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| QLI-81A                | Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol                          | 32091020 | 560                             | 5.405 | GR     | 2,00               | 18,24                                 | 36,48      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| QLI-58                 | Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol                             | 34029090 | 060                             | 5.405 | GL     | 1,00               | 84,49                                 | 84,49      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| QLI-246                | Detergente Lava Loucas Neutro 5lt - Nathan                         | 34011900 | 060                             | 5.405 | GL     | 3,00               | 21,80                                 | 65,40      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 5179611                | Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Preto Pct/100Un                    | 39232190 | 060                             | 5.405 | PT     | 2,00               | 15,67                                 | 31,34      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| SAC-1                  | Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,035 Preto Pct/100Un                   | 39232190 | 060                             | 5.405 | PT     | 2,00               | 46,42                                 | 92,84      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| EPI-64B                | Luva Vinil Transparente C/Amido M Cx/100Un (7387) - Talge - Inoven | 40151900 | 060                             | 5.405 | CX     | 4,00               | 21,70                                 | 86,80      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 29218067               | Papel Toalha Folha Dupla Sorella Economico Pct/2Rolos - Canoinhas  | 48182000 | 060                             | 5.405 | PT     | 1,00               | 6,10                                  | 6,10       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| FIB-23                 | Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin   | 68053090 | 060                             | 5.405 | UN     | 5,00               | 1,63                                  | 8,15       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| QHI-66                 | Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar                                    | 29051100 | 000                             | 5.102 | GL     | 1,00               | 35,50                                 | 35,50      | 35,50   | 6,39      | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| QHI-151                | Sabonete Liquido 5L Erva Doce Perolado - Nathan                    | 34012090 | 060                             | 5.405 | Unidad | 2,00               | 21,28                                 | 42,56      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |
| 32161572               | Alcool Gel Hand Adp C/ Válvula 500ml - Hydraplus                   | 34013000 | 060                             | 5.405 | GR     | 5,00               | 19,98                                 | 99,90      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00  |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mancio Guia  
 Presidente

|   |                                 |                           |                    |                                   |   |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                                 |                           |                    |                                   | Vencimento:<br><b>21/05/2024</b>                  |
| Beneficiário<br><b>DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE   CPF/CNPJ: 019.643.409/0001-54<br/>AV DOM AGUIRRE, 4841 - - JARDIM MARIA DO CARM<br/>18081-101 - SOROCABA - SP</b> |                                 |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0152/2330-2</b> |
| Data do Doc.<br><b>30/04/2024</b>   | Nº do documento<br><b>18305</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>30/04/2024</b> | Nosso número<br><b>09/41/210000034-1</b>          |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>9</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>2.417,81</b>         |
| Pagador:<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG   CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56<br/>HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA<br/>18061-000 - SOROCABA - SP</b>                        |                                 |                           |                    |                                   | <b>Recibo do Pagador</b>                          |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>  |                                 |                           |                    |                                   |   |

Autenticação Mecânica

|  |                                 |                           |                    |                                   |  |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>   |                                 |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>21/05/2024</b>  |
| Beneficiário<br><b>DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE   CPF/CNPJ: 019.643.409/0001-54<br/>AV DOM AGUIRRE - 4841 - - JARDIM MARIA DO CARM<br/>18081-101 - SOROCABA - SP</b> |                                 |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0152/2330-2</b>  |
| Data do Doc.<br><b>30/04/2024</b>  | Nº do documento<br><b>18305</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>30/04/2024</b> | Nosso número<br><b>09/41/210000034-1</b>   |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>9</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>2.417,81</b>  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b>  |                                 |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| <b>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO<br/>DO PA 25863/2021 UAI</b>  |                                 |                           |                    |                                   |  |
| Pagador:<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG   CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56<br/>HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA<br/>18061-000 - SOROCABA - SP</b>                         |                                 |                           |                    |                                   | <b>Ficha de Compensação</b>  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>   |                                 |                           |                    |                                   |  |

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 [Fale Conosco](#)

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

**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 07.032.003/0001-56                |
| <b>Nome:</b>                   | ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA |
| <b>Conta de débito:</b>        | 0356   003   00003549-2           |

|  |   |
|--|---|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO   |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 23790.15205 94121.000007 34000.233006 7<br>97230000241781 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO BRADESCO S/A  |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 237   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60746948  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE</b>           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE</b>           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>19.643.409/0001-54</b>                                 |
| <b>Beneficiário Final</b>                          |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | DELPHI CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 19.643.409/0001-54  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCI BENEFA ANTÔNIO JOSÉ GUARDA                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 21/05/2024 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 10/05/2024 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 2.417,81   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Abatimento (R\$):</b>           | 0,00            |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>      | 2.417,81        |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>           | 2.417,81        |
| <b>Identificação do Pagamento:</b> | MAT LIMPEZA UAI |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 10/05/2024 15:25:54 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 031194023        |
| <b>Chave de segurança:</b> | P7MXTGX9U1S0WLZC |

**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 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancho Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

PAULA DIAS

**Valor**

R\$ 7.721,17

**Competência**

29/04/2024

**Liquidação**

10/05/2024

**Documento**

Boleto 14207

**Favorecido**

grupo p. d.

.....



**A PAULA DIAS**

**Recibo do Pagador**  
04/2024

**Beneficiário final:**  
A PAULA DIAS ( 27.438.104/0001-39 ) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui nenhuma pendência.

| Composição da cobrança                         | Qtd. | Valor Unit. |
|--|------|-------------|
| Aluguel 20/04/2024 até 19/05/2024              | 1    | 7.500,00    |
| IPTU Parcela 5 de 12                           | 1    | 580,42      |
| Taxa bancária                                  | 1    | 2,87        |
| IR ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO (05/2024) | 1    | -181,06     |
| IR Roberval Lisboa De Camargo (05/2024)        | 1    | -181,06     |

**Proprietário:** Roberval Lisboa De Camargo  
**Imóvel:** Alameda das Açucenas nº141, Jardim Simus, Sorocaba-SP  
**Contrato:** S00380 (572)/1  
**Próximo reajuste:** Ago/2024

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Agência/Cod. Beneficiário | 0001/0000515-5    |
| Nosso número              | 001/00354133547-4 |
| Vencimento                | <b>20/05/2024</b> |
| (=) Valor do documento    | <b>7.721,17</b>   |
| Multa/Juros/Descontos     |                   |
| (=) Valor pago            |                   |

**Pagador**  
Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajj (07.032.003/0001-56)

N. Doc  
14207

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Superlógica** | 481-2 | 48190.00003 00005.150354 41335.470146 9 97220000772117

|  |                                 |                     |                    |  |  |  |
|--|---------------------------------|---------------------|--------------------|--|--|--|
| <b>Local para pagamento</b><br>Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD  |                                 |                     |                    |  | <b>Agência/Cod. Beneficiário</b><br>0001/0000515-5 |  |
| <b>Beneficiário final:</b><br>A PAULA DIAS ( 27.438.104/0001-39 ) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000   |                                 |                     |                    | <b>Intermediado por:</b><br>PJBANK Pagamentos SA<br>CNPJ: 18.191.228/0001-71 |  | <b>Nosso número</b><br>001/00354133547-4 |
| <b>Data do documento</b><br>29/04/2024   | <b>Nº do Documento</b><br>14207 | <b>Especie Doc.</b> | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data processamento</b><br>29/04/2024                                      | <b>Vencimento</b><br><b>20/05/2024</b>             |  |
| <b>Uso do banco</b><br>0   | <b>Carteira</b><br>001          | <b>Moeda</b><br>R\$ | <b>Quantidade</b>  | <b>(x) Valor</b>   | <b>(=) Valor do documento</b><br><b>7.721,17</b>   |  |
| <b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br>Após vencimento: Multa 10,00%= R\$772,12 Juros 0,033% a.d.= R\$2,55/dia |                                 |                     |                    |  | <b>Multa/Juros/Descontos</b>                       |  |
|  |                                 |                     |                    |  | <b>(=) Valor</b>                                   |  |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mantio Guia  
Presidente

**Pagador** Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajj (07.032.003/0001-56)  
Alameda das Açucenas, 141 Jardim Simus  
18055-160 Sorocaba/SP

**Código de baixa:**

**Sacador/Avalista:** Paula Días Negócios Imobiliários Eireli-ME 27438104000139



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

pjbant.com.br



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 07.032.003/0001-56               |
| <b>Nome:</b>                   | ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA |
| <b>Conta de débito:</b>        | 0356   003   00003549-2          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO   |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 48190.00003 00005.150354 41335.470146 9<br>97220000772117 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO                         |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 481   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 43599047  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>PJBANK PAGAMENTOS S A</b>                              |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>PJBANK PAGAMENTOS S A_1</b>                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>18.191.228/0001-71</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELIM                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 27.438.104/0001-39  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 20/05/2024 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 10/05/2024 |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 7.721,17   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manco Guia  
Presidente

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Abatimento (R\$):</b>           | 0,00        |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>      | 7.721,17    |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>           | 7.721,17    |
| <b>Identificação do Pagamento:</b> | ALUGUEL UAI |

**Data/hora da operação:** 10/05/2024 15:24:10

**Código da operação:** 031194578  
**Chave de segurança:** 7S924E12KNMF647M

**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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gufa  
Presidente

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>JF CARTUCHOS                              |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 442,05   | <b>Competência</b><br>15/04/2024 | <b>Liquidação</b><br>10/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28.352 | <b>Favorecido</b><br>JF C. E.    |                                 |

---

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA  |  |   |  |
| <b>JF CARTUCHOS EIRELI -ME</b><br><br> AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP<br>TEL: (15)3234-4653<br>www.jfcartuchos.com.br |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº <b>000.028.352</b> fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  | CHAVE DE ACESSO<br>3524 0418 0364 5500 0122 5500 1000 0283 5210 0050 8308<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |  | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |  |  |
| VENDA   |  | 135240785231185 15/04/2024 12:36:38  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |  | CNPJ / CPF   |  |
| 669756829111  |  |  |  | 18.036.455/0001-22   |  |

|                             |  |                     |  |                    |  |                      |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE    |  | NOME / RAZÃO SOCIAL |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO      |  |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG |  |                     |  | 07.032.003/0001-56 |  | 15/04/2024           |  |
| ENDEREÇO                    |  | BAIRRO / DISTRITO   |  | CEP                |  | DATA SAÍDA / ENTRADA |  |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 |  | JD ZULMIRA          |  | 18061-000          |  | 15/04/2024           |  |
| MUNICÍPIO                   |  | FONE / FAX          |  | UF                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |  |
| SOROCABA                    |  | (15)99735-2403      |  | SP                 |  | 798543529111         |  |
|                             |  |                     |  |                    |  | HORA DA SAÍDA        |  |
|                             |  |                     |  |                    |  | 12:36:26             |  |

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 15/04/2024 | 442,05 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |  |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 143,33                    | 442,05                   |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DISCONTO               | OUTRAS DESP. ACES.   | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 442,05                   |  |

|                                       |  |                  |  |                 |  |                    |  |                  |  |              |  |            |  |
|---------------------------------------|--|------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|------------------|--|--------------|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | RAZÃO SOCIAL     |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT        |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF           |  | CNPJ / CPF |  |
|                                       |  | 1 - DESTINATARIO |  |                 |  |                    |  |                  |  |              |  |            |  |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICÍPIO        |  | UF              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |                  |  |              |  |            |  |
|                                       |  |                  |  |                 |  |                    |  |                  |  |              |  |            |  |
| QUANTIDADE                            |  | ESPÉCIE          |  | MARCA           |  | NUMERAÇÃO          |  | PESO BRUTO       |  | PESO LÍQUIDO |  |            |  |
|                                       |  |                  |  |                 |  | 0                  |  |                  |  |              |  |            |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |      |
|-----------------------------|---|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CSOSN / CST | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ  |
| 634                         | DIVERSOS / OUTROS<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,84% R\$42,62  | 84439970 | 0102        | 5102 | UN    | 18,00  | 7,93611        | 142,85      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 1781                        | CORRETIVO ECOLUTION LIQ. BIC<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,53% R\$2,57                                    | 38249929 | 0102        | 5102 | UN    | 2,00   | 3,95000        | 7,90        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 2283                        | PAPEL SULFITE A4 AMARELO 100 FOLHAS<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,49% R\$6,43                             | 48025610 | 0102        | 5102 | UN    | 2,00   | 9,60000        | 19,20       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 2739                        | REFIL COLA QUENTE FINA<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,44% R\$16,98   | 35061090 | 0102        | 5102 | UN    | 30,00  | 1,80000        | 54,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 3446                        | GRAMPEADOR METAL 11,5 CM<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,64% R\$4,71  | 84729040 | 0102        | 5102 | UN    | 1,00   | 14,00000       | 14,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 3863                        | PAPEL SULFITE REPORT 500 FOLHAS A4 - 75G<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,48% R\$19,42                       | 48025610 | 0102        | 5102 | UN    | 2,00   | 29,00000       | 58,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 5389                        | GRAMPO PLASTICO BRANCO 50 UNIDADES<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,73% R\$16,71                             | 39261000 | 0102        | 5102 | UN    | 2,00   | 22,75000       | 45,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 5727                        | COPOS DESCARTAVEIS 180ML 100 UNIDADES<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,55% R\$4,13                           | 39241000 | 0102        | 5102 | UN    | 2,00   | 5,50000        | 11,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 7740                        | FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X45MM - UNIDADE<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,84% R\$3,81       | 39191010 | 0500        | 5405 | UN    | 2,00   | 5,80000        | 11,60       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 8754                        | LAPIS GRAFITE HB RESINA VERDE SEXTAVADO S/BORR - UNIDADE LEOLEO<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,50% R\$1,89 | 96091000 | 0102        | 5102 | PT    | 10,00  | 0,60000        | 6,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS  |  | RESERVADO AO FISCO   |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aproximado tributos: Fed 16,36% R\$72,34 Est 16,06% R\$71,00 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT<br>Fornecimento de material de expediente, para UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENTIL, conforme termo de convenio n 2023/538-1 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS + Referente ABRIL de 2024<br>PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO n 2021/25863<br>Empresa optante pelo Simples Nacional.<br>Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI |  | AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+<br>Mariana Mancio Guia<br>Presidente |  |
| PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI  |  |  |  |

|  |   |                        |  |
|--|---|------------------------|--|
| DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/04/2024 12:37:06 - MICHELLE   |   | www.jfisistemas.com.br |  |
| RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e                   |  |
| EMISSÃO: 15/04/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 442,05              |   | Nº 000.028.352         |  |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 001              |  |

|                                |  |  |  |   |  |   |  |
|--------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE      |  | <b>DANFE</b>   |  | DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA   |  |  |  |
| <b>JF CARTUCHOS EIRELI -ME</b> |  | AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM<br>AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA<br>- SP<br>TEL: (15)3234-4653<br>www.jfcartuchos.com.br |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA  |  | 1   |  |
|                                |  |  |  | Nº <b>000.028.352</b> fl. 2 / 2   |  | SÉRIE 001   |  |
|                                |  |  |  | CHAVE DE ACESSO   |  | 3524 0418 0364 5500 0122 5500 1000 0283 5210 0050 8308                            |  |
|                                |  |  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO           |  |  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |  |   |  |
| VENDA                          |  |  |  | 135240785231185 15/04/2024 12:36:38   |  |   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |  | CNPJ / CPF  |  |   |  |
| 669756829111                   |  |  |  | 18.036.455/0001-22  |  |   |  |

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CSOSN / CST | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|-------------------------|--|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
|                         |  |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |                |              | ICMS      | IPÍ  |
| 9132                    | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO UNIDADE<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,82% R\$1,97          | 96082000 | 0102        | 5102 | UN    | 1,00   | 5,50000        | 5,50        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 9745                    | FITA CREPE 18MMX50M - UNIDADE<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,07% R\$3,72                      | 48114110 | 0102        | 5102 | UN    | 2,00   | 5,80000        | 11,60       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 9896                    | FITA DUPLA FACE 12MMX30M - ALLTAPE<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,89% R\$2,96                 | 39191010 | 0102        | 5102 | UN    | 2,00   | 4,50000        | 9,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 9904                    | BLOCO A4 DESENHO 140G/M S/ MARGEM BRANCO 20 FOLHAS<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,47% R\$2,99 | 48202000 | 0102        | 5102 | UN    | 1,00   | 9,50000        | 9,50        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 10088                   | CADERNO ATA OFICIO 100 FLS NUMERADAS<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,67% R\$6,42               | 48201000 | 0102        | 5102 | UN    | 1,00   | 18,00000       | 18,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 10363                   | BEXIGAS COLORIDAS 6.5 - 50 UNIDADES<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,61% R\$6,00                | 95030099 | 0102        | 5102 | UN    | 2,00   | 9,20000        | 18,40       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



|  |  |                     |       |                  |                                 |                       |
|--|--|---------------------|-------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento   |  |                     |       |                  | Vencimento                      |                       |
| ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU |  |                     |       |                  | 13/05/2024                      |                       |
| Beneficiário   |  |                     |       |                  | Agência/Código Beneficiário     |                       |
| JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22   |  |                     |       |                  | 0513/98242-1                    |                       |
| Data do Documento  |  | Número do Documento |       | Espécie Doc.     | Aceite                          | Data do Processamento |
| 15/04/2024   |  | 000028352           |       | DM               | N                               | 16/04/2024            |
| Uso do Banco   |  | Carteira            | Moeda | Quantidade Moeda |                                 | X Valor               |
|  |  | 109                 | R\$   |                  |                                 | 109/00283521-6        |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)                           |  |                     |       |                  | (-) Valor do Documento          |                       |
| ID Sequencial Boleto:26318   |  |                     |       |                  | 442,05                          |                       |
| Após vencimento, multa de R\$ 8,84 e juros de R\$ 0,73 por dia de atraso.        |  |                     |       |                  | (-) Desconto                    |                       |
| Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.  |  |                     |       |                  | (-) Outras Deduções/Abatimentos |                       |
|  |  |                     |       |                  | (+) Mora/Multa/Juros            |                       |
|  |  |                     |       |                  | (+) Outros Acréscimos           |                       |
|  |  |                     |       |                  | (=) Valor Cobrado               |                       |
| DT N Número: 15/04/2024 12:36  |  |                     |       |                  | CPF/CNPJ do Pagador             |                       |
| DT N Número: 16/04/2024 15:09  |  |                     |       |                  | CNPJ: 07.032.003/0001-56        |                       |
| Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br   |  |                     |       |                  | Código de Baixa                 |                       |
| Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  |  |                     |       |                  | 109/00283521-6                  |                       |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680  |  |                     |       |                  | Assinatura do Cliente           |                       |
| 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP   |  |                     |       |                  | Autenticação mecânica           |                       |
| Sacador / Avalista:  |  |                     |       |                  |                                 |                       |

|  |  |                     |       |                  |                                 |                       |
|--|--|---------------------|-------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento   |  |                     |       |                  | Vencimento                      |                       |
| ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU |  |                     |       |                  | 13/05/2024                      |                       |
| Beneficiário   |  |                     |       |                  | Agência/Código Beneficiário     |                       |
| JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22   |  |                     |       |                  | 0513/98242-1                    |                       |
| Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP     |  |                     |       |                  | Nosso Número                    |                       |
|  |  |                     |       |                  | 109/00283521-6                  |                       |
| Data do Documento  |  | Número do Documento |       | Espécie Doc.     | Aceite                          | Data do Processamento |
| 15/04/2024   |  | 000028352           |       | DM               | N                               | 16/04/2024            |
| Uso do Banco   |  | Carteira            | Moeda | Quantidade Moeda |                                 | X Valor               |
|  |  | 109                 | R\$   |                  |                                 | 109/00283521-6        |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)                           |  |                     |       |                  | (-) Valor do Documento          |                       |
| ID Sequencial Boleto:26318   |  |                     |       |                  | 442,05                          |                       |
| Após vencimento, multa de R\$ 8,84 e juros de R\$ 0,73 por dia de atraso.        |  |                     |       |                  | (-) Desconto                    |                       |
| Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.  |  |                     |       |                  | (-) Outras Deduções/Abatimentos |                       |
|  |  |                     |       |                  | (+) Mora/Multa/Juros            |                       |
|  |  |                     |       |                  | (+) Outros Acréscimos           |                       |
|  |  |                     |       |                  | (=) Valor Cobrado               |                       |
| DT N Número: 15/04/2024 12:36  |  |                     |       |                  | CPF/CNPJ do Pagador             |                       |
| DT N Número: 16/04/2024 15:09  |  |                     |       |                  | CNPJ: 07.032.003/0001-56        |                       |
| Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br   |  |                     |       |                  | Código de Baixa                 |                       |
| Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  |  |                     |       |                  | 109/00283521-6                  |                       |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680  |  |                     |       |                  | Assinatura do Cliente           |                       |
| 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP   |  |                     |       |                  | Autenticação mecânica           |                       |
| Sacador / Avalista:  |  |                     |       |                  |                                 |                       |
| Recebimento através do cheque núm. do banco                                      |  |                     |       |                  | AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+     |                       |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.    |  |                     |       |                  | Mariana Mancio Guia             |                       |
|  |  |                     |       |                  | Presidente                      |                       |

|  |  |                     |       |                  |                                 |                       |
|--|--|---------------------|-------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento   |  |                     |       |                  | Vencimento                      |                       |
| ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU |  |                     |       |                  | 13/05/2024                      |                       |
| Beneficiário   |  |                     |       |                  | Agência/Código Beneficiário     |                       |
| JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22   |  |                     |       |                  | 0513/98242-1                    |                       |
| Data do Documento  |  | Número do Documento |       | Espécie Doc.     | Aceite                          | Data do Processamento |
| 15/04/2024   |  | 000028352           |       | DM               | N                               | 16/04/2024            |
| Uso do Banco   |  | Carteira            | Moeda | Quantidade Moeda |                                 | X Valor               |
|  |  | 109                 | R\$   |                  |                                 | 109/00283521-6        |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)                           |  |                     |       |                  | (-) Valor do Documento          |                       |
| ID Sequencial Boleto:26318   |  |                     |       |                  | 442,05                          |                       |
| Após vencimento, multa de R\$ 8,84 e juros de R\$ 0,73 por dia de atraso.        |  |                     |       |                  | (-) Desconto                    |                       |
| Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.  |  |                     |       |                  | (-) Outras Deduções/Abatimentos |                       |
|  |  |                     |       |                  | (+) Mora/Multa/Juros            |                       |
|  |  |                     |       |                  | (+) Outros Acréscimos           |                       |
|  |  |                     |       |                  | (=) Valor Cobrado               |                       |
| DT N Número: 15/04/2024 12:36  |  |                     |       |                  | CPF/CNPJ do Pagador             |                       |
| DT N Número: 16/04/2024 15:09  |  |                     |       |                  | CNPJ: 07.032.003/0001-56        |                       |
| Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br   |  |                     |       |                  | Código de Baixa                 |                       |
| Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  |  |                     |       |                  | 109/00283521-6                  |                       |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680  |  |                     |       |                  | Assinatura do Cliente           |                       |
| 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP   |  |                     |       |                  | Autenticação mecânica           |                       |
| Sacador / Avalista:  |  |                     |       |                  |                                 |                       |
| PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  |  |                     |       |                  | DO PA 25363/2021 UAI            |                       |



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

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 07.032.003/0001-56                |
| <b>Nome:</b>                   | ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA |
| <b>Conta de débito:</b>        | 0356   003   00003549-2           |

|  |   |
|--|---|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO   |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.09008 28352.160510 39824.210007 9<br>97150000044205 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.  |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | JF CARTUCHOS  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | JF CARTUCHOS  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.036.455/0001-22  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 07.032.003/0001-56  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 13/05/2024 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 10/05/2024 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 442,05     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 442,05     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 442,05     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guia  
Presidente

**Identificação do Pagamento:** MAT EXPEDIENTE UAI

**Data/hora da operação:** 10/05/2024 15:26:08

**Código da operação:** 031195096

**Chave de segurança:** JVRPJTMC61XP693W

**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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|                                      |                                  |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>CPFL      |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 564,93           | <b>Competência</b><br>31/05/2024 | <b>Liquidação</b><br>10/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Fatura 142164916 | <b>Favorecido</b><br>CPFL        |                                 |

---

MARIANA MANCIO GUIA  
AL DAS ACUCENAS 141  
JD SIMUS  
18055-160 SOROCABA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 142164916 Série C  
Data de Emissão: 06/05/2024  
Data de Apresentação: 07/05/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210051754370  
Leitura Próximo Mês: 05/06/2024

|      |                    |             |           |   |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
| 02   | SORBU722-00000400  | 6690494     | 717606928 | 4A8E.1374.4A46.A4BC.2075.127F.DEC7.97D9 |

**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**

MARIANA MANCIO GUIA  
AL DAS ACUCENAS, 141  
JD SIMUS  
18055-160 SOROCABA - SP

CPF: 467.546.078-07  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

|                                 |           |                          |           |            |               |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| ATENDIMENTO                     | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| 0800 010 2570<br>www.cpf.com.br | 717606928 | INSTALAÇÃO<br>2025927728 | MAI/2024  | 14/05/2024 | 564,93        |

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

| Cod. | Descrição da Operação          | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,88% | COFINS 4,07% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | MAI/24   | 650,000         | kWh        | 0,43301539              | 281,46                      | 281,46                | 18,00      | 50,86 | 230,80                  | 2,03      | 9,39         | Verde                       |
| 0601 | Consumo - TE                   | MAI/24   | 650,000         | kWh        | 0,43610770              | 283,47                      | 283,47                | 18,00      | 51,02 | 232,45                  | 2,06      | 9,46         | 27 Dias                     |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         | 564,93                      |                       |            |       |                         |           |              | Verde                       |
|      |                                |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              | 03 Dias                     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAJ

|                   |        |        |        |        |      |       |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| Total Consolidado | 564,93 | 564,93 | 101,68 | 483,26 | 4,08 | 18,88 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh | Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                   |
|----------------------|-----|------|-----------------------------------|---|
| 2024 MAI             | 650 | 30   | Consumo TUSD TE                   | Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura |
| ABR                  | 800 | 29   | Consumo kWh 0,33751000 0,33991000 | 6690494 Ativa 03/05/2024 03/04/2024 10,00 650 05/06/2024      |
| MAR                  | 640 | 32   |                                   |   |
| FEV                  | 580 | 29   |                                   |   |
| JAN                  | 560 | 28   |                                   |   |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Nos termos do inciso I do artigo 8º da PSRE 14/2022, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a NFCEE de nº 0202405141964655, de 03.05.2024, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito de imposto.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ 3,39

**AVISO IMPORTANTE**

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS!  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 142164916 Série C

CódDébAut-Banco  
210051754370

Total a Pagar (R\$)  
564,93

Data de Vencimento  
14/05/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA  
PADARIA JM VILLE  
CENTER FLAAP

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS  
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE  
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

Pague aqui - PIX

836200000054 649301103267 434979101020 100517543706



Autenticação Mecânica

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

|  |                                  |              |                           |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>                                       | ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA |              |                           |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 0356   003   00003549-2          |              |                           |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 836200000054                     | 649301103267 | 434979101020 100517543706 |
| <b>Empresa:</b>                                    | CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP     |              |                           |
| <b>Valor:</b>                                      | 564,93                           |              |                           |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | CPFL UAI                         |              |                           |
| <b>Data de débito:</b>                             | 10/05/2024                       |              |                           |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 10/05/2024                       |              |                           |
| <b>Código da operação:</b>                         | 00811722                         |              |                           |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | H477293QMQ37XG30                 |              |                           |

**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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancib Guia  
Presidente

---

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>VIVO         |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 52,31               | <b>Competência</b><br>01/05/2024 | <b>Liquidação</b><br>10/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Fatura 1836485610-0 | <b>Favorecido</b><br>VIVO        |                                 |

---



UAI

## Cadastro do Assinante

## Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL

Endereço: ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS - 18055-160 - SOROCABA / SP

Código do cliente: 8999 2753 3935 DV: 1

Mês de referência: Maio/2024

Número da fatura: 1836485610-0 Tipo de cliente: Residencial

Número do telefone: 1532227115

Data de emissão: 01/05/2024

Estado de instalação: São Paulo

15/05/2024  
52,31

## Descrição da sua fatura

| RESUMO   | VALOR (R\$)  |
|--|--------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>     |              |
| <b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b> |              |
| Vivo Fibra 300 Mbps <sup>(02)</sup>            | 35,70        |
| Serviços Digitais III                          | -            |
| <b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b> |              |
| Vivo Fixo Ilimitado Brasil <sup>(220)</sup>    | 16,61        |
| Vivo Assistência Casa                          | -            |
| <b>Total</b>                                   | <b>52,31</b> |
| <b>Ligações</b>                                |              |
| Ligações Locais para Celular (VCI)             | 0,00         |
| <b>Total</b>                                   | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                     | <b>52,31</b> |

## Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg  
das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação          | Março | Abril  | Maio   |
|--------------------------|-------|--------|--------|
| Lig Locais Celular (VCI) | 26:24 | 225:54 | 134:06 |

## Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura  
acesse o aplicativo Vivo em:  
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento  
também pode ser solicitado impresso, de forma  
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,  
ligue para nossa Central de Relacionamento no  
103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco).  
Pessoas com necessidades especiais de fala e  
audição: 142.

## Mensagem para você

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço  
e números de telefone aparecem no boleto. Você também  
pode acessar sua fatura no App da Vivo.  
Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem  
os seguintes impostos: 18% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS  
para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para  
SVAs e 14,6% ICMS para Comunicações.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(102) PSABL/047/POS/SCM (229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



|  |   |   |  |                                     |
|--|---|---|--|-------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL</b>  |   |   | Data de Vencimento<br><b>15/05/2024</b>  | Valor a Pagar (R\$)<br><b>52,31</b> |
| Código do cliente<br><b>8999 2753 3935</b>             | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899927533935-1</b> | Número da Fatura<br><b>1836485610-0</b> | <br>Pagar via Pix |                                     |
| 8466000000 0 52310082089 4 99275339351 9 83648561099 9 |   |   |  |                                     |



455480781794

0000029250 - 0000014625



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

|  |                                  |              |              |              |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nome:</b>                                       | ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA |              |              |              |
| <b>Conta de débito:</b>                            | 0356   003   00003549-2          |              |              |              |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846600000000                     | 523100820894 | 992753393519 | 836485610999 |
| <b>Empresa:</b>                                    | VIVO FIXO NACIONAL               |              |              |              |
| <b>Valor:</b>                                      | 52,31                            |              |              |              |
| <b>Identificação da operação:</b>                  | VIVO UAI                         |              |              |              |
| <b>Data de débito:</b>                             | 10/05/2024                       |              |              |              |
| <b>Data/hora da operação:</b>                      | 10/05/2024                       |              |              |              |
| <b>Código da operação:</b>                         | 00811819                         |              |              |              |
| <b>Chave de segurança:</b>                         | SNSH77G0EGVKKFQV                 |              |              |              |

**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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoel Guia  
Presidente

---

|  |                                     |                                 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>LUANA AUTO POSTO                          |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.307,42   | <b>Competência</b><br>08/05/2024    | <b>Liquidação</b><br>10/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19.277 | <b>Favorecido</b><br>LUANA A. P. L. |                                 |

---



13/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024051014394a1bc932379  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:23:19  
**Valor Original:** R\$ 1.307,42    **Valor Atualizado:** R\$ 1.307,42  
**Detalhes:** COMBUSTIVEL UAI

#### Origem

**Nome:** ASSOCI BENEFA 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:** 30158047554  
**Chave de segurança:** S2EY7H3L4JRSGT6X

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio Guia  
Presidente

---

|                                |   |                                 |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ACP |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.000,00   | <b>Competência</b><br>02/05/2024        | <b>Liquidação</b><br>10/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 188  | <b>Favorecido</b><br>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: 02/05/2024 15:24:32

|                |                        |                      |           |             |                   |
|----------------|------------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Chave de Verificação | RPS N°    | Data do RPS | NFS-e Substituída |
| 00000188       | 02/05/2024 15:24:27    | KLW2Q0DUL            | 000000188 | 02/05/2024  | -                 |

### 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**

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 2021/25863 FIRMADO ENTRE A AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE AO PROJETO "UAI", PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024.

DADOS BANCARIOS  
BANCO: 756 - SICCOB  
AGENCIA: 5004  
CONTA: 1.130.733-1  
PIX: 48.833.717/0001-40

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançó Suia  
Presidente

### 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                 | 3.000,00        | 60,00        | 3.000,00      | 3.000,00         |

### 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/](http://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.

13/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202405101441dd0691b0105  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:24:55  
**Valor Original:** R\$ 3.000,00    **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00  
**Detalhes:** CONTABILIDADE UAI

#### Origem

**Nome:** ASSOCI BENEF 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

**Código da operação:** 30158114223  
**Chave de segurança:** S2EY7H3L4JRSGT6X

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

---

|                                 |                                  |                                 |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>BMF  |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 152,82      | <b>Competência</b><br>06/05/2024 | <b>Liquidação</b><br>10/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 14457 | <b>Favorecido</b><br>BMF S. S.   |                                 |

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | DADOS DA NFS-e<br>Número / Série | Código de Verificação |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 06/05/2024 11:22:57             | 05/2024              | 14457 / U                        | mWtqDslMf             |

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
**08.319.822/0001-41**  
Nome/Razão Social:  
**BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**  
  
Endereço: **AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA**

Inscrição Municipal:  
**143269**  
E-mail:  
**legalizacao@zdauditoria.com.br**

Município / País: **SOROCABA / BRASIL** UF: **SP** CEP: **18046-700** Telefone: **(15) 3233-5737**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
**07.032.003/0001-56**  
Nome/Razão Social:  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**  
Endereço: **RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA**

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

Município / País: **SOROCABA / BRASIL** UF: **SP** CEP: **18078-710** Telefone: **(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 21,90 Federal e R\$ 4,38 Municipal - Fonte: IBPT 244637  
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares  
Veículo para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, Conforme Termo de convênio n° 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG.  
Valor à Pagar R\$ 152,82  
Favor efetuar o pagamento para:  
Banco do Brasil 001  
Agência: 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 25863/2021 UAI

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<br><b>SOROCABA</b> | Município / País da Prestação do Serviço<br><b>SOROCABA</b>            | Responsável pelo recolhimento do ISSQN<br><b>PRESTADOR</b> |
| Exigibilidade do ISSQN<br><b>Exigível</b>           | Situação do prestador perante o Simples Nacional<br><b>NÃO OPTANTE</b> | Regime especial de tributação do ISSQN<br><b>-</b>         |

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 162,84              | 0,00           | 0,00                       | 162,84                   | 4,000000 | 6,51        |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00        | 2,44       | 1,06      | 4,89         | 0,00       | 1,63       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 162,84                   | 10,02           | 0,00            | 152,82              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

13/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

|   |
|---|
| <b>ID da transação:</b> E0036030520240510144020b2d00fd8a              |
| <b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 10/05/2024 às 15:24:39 |
| <b>Valor Original:</b> R\$ 152,82 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 152,82 |
| <b>Detalhes:</b> MEDICO OCUPACIONAL                                   |

#### Origem

|   |
|---|
| <b>Nome:</b> ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA |
| <b>CNPJ:</b> 07032003000156                   |
| <b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |

#### Destino

|   |
|---|
| <b>Nome:</b> BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| <b>CNPJ:</b> 08319822000141                               |
| <b>Instituição:</b> BANCO DO BRASIL S.A.                  |
| <b>Chave Pix:</b> 08319822000141                          |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|   |
|---|
| <b>Código da operação:</b> 30158110114      |
| <b>Chave de segurança:</b> S2EY7H3L4JRSGT6X |

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



GESTÃO TOTAL EM  
SAÚDE OCUPACIONAL

| Nome_Local                                  | Nome_Funcionario                | Dsc_Cargo                            | Dsc_TipoExame | Dsc_Exame                | Dta_Exame  | Vlr_Exame  |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|
| UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil | ALESSANDRA KARINA SALLES SANTOS | Terapeuta Ocupacional.               | Admissional   | Exame médico Admissional | 04/04/2024 | R\$ 40,00  |
| UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil | ALESSANDRA KARINA SALLES SANTOS | Terapeuta Ocupacional.               | Admissional   | Hemograma Completo       | 01/04/2024 | R\$ 10,71  |
| UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil | DANIEL DE LIMA PORTO            | Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | Admissional   | Hemograma Completo       | 24/04/2024 | R\$ 10,71  |
| UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil | HEMILLY APARECIDA ANCELMO       | Recepcionista                        | Admissional   | Exame médico Admissional | 11/04/2024 | R\$ 40,00  |
| UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil | HEMILLY APARECIDA ANCELMO       | Recepcionista                        | Admissional   | Hemograma Completo       | 08/04/2024 | R\$ 10,71  |
| UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil | INGRYD ELIZABETH DA SILVA       | Técnico (a) de Enfermagem            | Admissional   | Exame médico Admissional | 18/04/2024 | R\$ 40,00  |
| UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil | INGRYD ELIZABETH DA SILVA       | Técnico (a) de Enfermagem            | Admissional   | Hemograma Completo       | 16/04/2024 | R\$ 10,71  |
|   |                                 |                                      |               |                          |            | R\$ 162,84 |

.....

**Lançamento 00001**

FEMAX

**Valor**

R\$ 3.000,00

**Competência**

02/05/2024

**Liquidação**

10/05/2024

**Documento**

NFS-E 104

**Favorecido**

FEMAX I. L.

.....



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série 104/NFSE

Data e Hora de Emissão 02/05/2024 11:51:21

Código de Verificação A5CD1A9D7915A7FC2958

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA
Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82
Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725
E-mail : saocamilo.fiscal@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



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

IM:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Alameda das Açucenas - Num: 141. Bairro: Jardim Simus - CEP: 18.055-160
Município :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A UAI - RUA ALAMEDA DAS AÇUCENAS 141 - JD SIMUS, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2021/25863, SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL.

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

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, 3.000,00, NAO.

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 3.000,00 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Três Mil 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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancio Guia Presidente

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota 104/NFSE

Emissão 02/05/2024 11:51:21

Código de verificação A5CD1A9D7915A7FC2958



Data

Identificação do Recebedor

13/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202405101442138b4c1b827  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:25:09  
**Valor Original:** R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00  
**Detalhes:** MANUTENCAO PREDIAL UAI

### Origem

**Nome:** ASSOCI BENEFA 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:** 30158155584  
**Chave de segurança:** S2EY7H3L4JRSGT6X

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente



FEMAX ITAPEVA LTDA  
RUA DR NIVALDO FERREIRA GANDRA 82 –  
CONJ HABITACIONAL TANCREDO NEVES – ITAPEVA/SP  
(15) 99782-6965  
COMERCIAL@GRUPOFEMAX.ORG

## RELATÓRIO CONTROLE DE MANUTENÇÃO

**MÊS:** ABRIL/2024

**UNIDADE:** UAI

01/04

- VERIFICADO A GRADE QUE FOI ROMPIDA
- APLICAÇÃO DE CLORO NA PISCINA

02/04

- LIMPEZA DA PISCINA

03/04

- CORTE DE GRAMA

08/04

- MANUTENÇÃO DA PORTA DA SALA
- LIMPEZA DE PISCINA

10/04

- GRADE JÁ SOLDADA
- GRADE PINTADA

15/04

- LIMPEZA DE PISCINA
- PROBLEMA NO TELEFONE (ERA REDE) FOI DEVOLVIDO A UNIDADE

16/04

- MANUTENÇÃO LUZ DO BANHEIRO

20/05

- TROCA DE 2 RESISTÊNCIA DE CHUVEIRO

22/05

- COLOCADO UMA FECHADURA NA PORTA DA CASA DE BOMBA DA PISCINA
- LIMPEZA DA PISCINA
- RETIRADO MICROONDAS PARA CONSERTO
- DEVOLUÇÃO DE MICROONDAS (NÃO DEU CONSERTO)

23/05

- CORTE DE GRAMA CASA TODA
- MANUTENÇÃO NO SUPORTE DE PAPEL DOS FUNCIONARIOS
- MANUTENÇÃO NO VAZAMENTO DE AGUA DO BEBEDOURO

26/05

- AJUSTE DA BOIA DO BEBEDOURO
- TROCA DE QUADRO DE LUGAR

*Mônica de J. Oliveira*

FEMAX ITAPEVA LTDA

50.420.403/0001-68

50.420.403/0001-68  
FEMAX ITAPEVA LTDA  
RUA DR. NIVALDO FERREIRA GANDRA, 82  
CONJ. HAB. TANCREDO NEVES - CEP 13.410-370  
ITAPEVA - SP

---

|  |                                    |                                 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>LINCOLN, DINIZ E STECCA |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.000,00                       | <b>Competência</b><br>09/05/2024   | <b>Liquidação</b><br>10/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 256                      | <b>Favorecido</b><br>LINCOLN D. S. |                                 |

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
09/05/2024 12:22:22

Competência da NFS-e  
05/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
256 / U

Código de Verificação  
CUvPfou5B

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  
Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

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  
Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:  
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços jurídicos - Honorários contratuais.  
Assessoria jurídica continuada - Contrato de Gestão da UAI 3, Prefeitura Municipal de Sorocaba - Termo nº 2021/25863  
ESCOPO: JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - CONSULTIVO, CÍVEL E ADMINISTRATIVO.  
REF.: ABRIL 2024, PERÍODO INTEGRAL.  
----- Conta bancária para depósito -----  
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  
CNPJ sob o nº 47.829.348/0001-50  
Banco Itaú (341), Ag. 4522 / C.C. 98471-7  
CHAVE PIX - CNPJ

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

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 |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 3.000,00            | 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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 3.000,00                 | 0,00            | 0,00            | 3.000,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guia  
Presidente

13/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024051014385691d738587  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:24:22  
**Valor Original:** R\$ 3.000,00    **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00  
**Detalhes:** SERV JURIDICOS UAI

#### Origem

**Nome:** ASSOCI BENEFA 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25853/2021 UAI

**Código da operação:** 30158106069  
**Chave de segurança:** S2EY7H3L4JRSGT6X

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 Mando Góia  
Presidente

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

### À AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

O Escritório LDS Advogados Associados vem, por meio deste, apresentar o **relatório de prestação de contas dos serviços** de assessoria e consultoria jurídicas prestadas junto à entidade **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**, com sede localizada à Rua Humberto de Campos, Nº 680, Bairro Jardim Zulmira, Sorocaba/SP CEP 18061-000, representada por Mariana Mancio Guia, brasileira, solteira, psicopedagoga, portadora do RG nº 49.021.217-7, inscrita no CPF sob nº 467.546.078-07, residente e domiciliada a Rua Afonso Celso Dias, nº 100, Apartamento 43, Bloco 01, Bairro Jardim São Carlos, CEP 18046-376, Sorocaba/SP, conforme contrato firmado em anexo.

### OBJETO

#### CONTRATO

**1 Serviço:** Consultoria jurídica e assessoria jurídica nas áreas de contratos, direito administrativo e direito civil, relativos à execução de serviços da Entidade AGINDO JUNTOS GERAMOS +.

#### 2 Informações Gerais:

- Lei do Terceiro Setor/Organizações Sociais – Lei Federal nº 14.019/2014 e Lei 14.133 de 2021;

- Período do Relatório: Janeiro a Julho/2024

---

**ATIVIDADES EXECUTADAS**

---

*GERAL E ESPECÍFICA*

1. Resposta a consultas jurídicas, formais e informais, formuladas pela equipe de contabilidade, corpo técnico e corpo diretivo sobre contratos, prestações de contas, ofícios, manuais, Planos de trabalho e leis orçamentárias.
2. Confeção e monitoramento de contratos com fornecedores.
3. Assessoria integral em Terceiro Setor: pesquisas de leis, manuais, jurisprudências aplicáveis e adequação ao caso concreto;
4. Preventivo e contencioso trabalhista (processos judiciais).

Por fim, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, bem como, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Sorocaba/SP, 21 de Outubro de 2024.

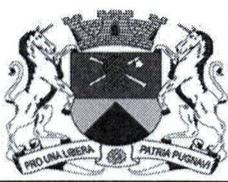
  
**NIKOLAS DINIZ**  
**OAB/SP N° 423.634**



---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>IMBALI ASSESSORIA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 4.000,00                 | <b>Competência</b><br>01/05/2024 | <b>Liquidação</b><br>10/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 67                 | <b>Favorecido</b><br>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: 01/05/2024 11:04:32  
Competência da NFS-e: 05/2024  
Número / Série: 67 / U  
Código de Verificação: sLmIM40gm

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 a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e a Instituição Agindo Juntos Geramos+ - AJG. Referente ao período de 01 A 30 DE ABRIL/2024  
PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

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<br>SOROCABA | Município / País da Prestação do Serviço<br>SOROCABA        | Responsável pelo recolhimento do ISSQN<br>PRESTADOR        |
| Exigibilidade do ISSQN<br>Exigível           | Situação do prestador perante o Simples Nacional<br>OPTANTE | Regime especial de tributação do ISSQN<br>Simples Nacional |

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                |                            |                          |          |             |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 4.000,00            | 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\$) |
| 4.000,00                 | 0,00            | 0,00            | 4.000,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

13/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202405101442ef5e0de1d25  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:25:22  
**Valor Original:** R\$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.000,00  
**Detalhes:** PRESTACAO DE CONTAS UAI

### Origem

**Nome:** ASSOCI BENEF 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25853/2021 UAI

**Código da operação:** 30158159121  
**Chave de segurança:** S2EY7H3L4JRSGT6X

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 Menciô Guia  
Presidente

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

### IDENTIFICAÇÃO

**Razão Social:** IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

**CNPJ:** 08.036.615/0001- 80

**Nome do Projeto Atendido:** Unidade de Acolhimento Transitório Infantojuvenil (UAI)  
“Fábrica de Sonhos”

**Período de Referência:** De dezembro de 2023 à setembro de 2024

---

### HISTÓRIA DA IMBALI

A **IMBALI** foi criada com o propósito de fornecer consultoria, assessoria e treinamentos especializados para projetos sociais, com foco no atendimento a organizações do terceiro setor. Com uma equipe qualificada e experiente, a empresa se compromete a acompanhar as atividades das organizações parceiras, oferecendo suporte na gestão eficiente, desde o planejamento e execução até a prestação de contas. Além disso, disponibiliza treinamentos e capacitações para aprimorar as competências das equipes, visando a sustentabilidade e o impacto social positivo.

Seu foco principal é capacitar as equipes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), promovendo a profissionalização dessas entidades para otimizar suas ações e garantir um impacto social positivo e duradouro. Ao longo de sua trajetória, a empresa tem desenvolvido sua capacidade de alavancar o trabalho neste âmbito, proporcionando ferramentas e conhecimentos que as auxiliam a desenvolver projetos eficazes e sustentáveis, sempre visando a transformação social e o fortalecimento das comunidades atendidas.

O compromisso da IMBALI é, portanto, garantir que as organizações estejam preparadas para atuar com excelência, elevando a qualidade de suas intervenções e ampliando o impacto de suas ações.

---

## ATIVIDADES EXECUTADAS

### 1. Reuniões Semanais com a Coordenação do Projeto

**Atividade:** Foram realizadas reuniões semanais com a coordenação da UAI “Fábrica de Sonhos” para discutir o andamento geral do projeto. Nessas reuniões, foi feito o acompanhamento das metas estabelecidas e a resolução de questões emergentes, como desafios operacionais e atendimento às crianças e adolescentes acolhidos. O foco foi prestar assessoramento tendo em vista garantir a execução fluida das atividades e o alinhamento contínuo com o plano de trabalho aprovado.

**Objetivo:** Aprimorar a comunicação entre a equipe, permitindo resoluções mais ágeis para desafios e melhor coordenação interna.

### 2. Elaboração de Protocolos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

**Atividade:** Elaboração e revisão contínua dos protocolos operacionais e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), essenciais para padronizar as ações da equipe dentro da UAI. Esses documentos visam garantir a qualidade e consistência dos serviços prestados.

**Objetivos:** Melhora na padronização das atividades da unidade, minimizando erros e assegurando que todos os colaboradores sigam as mesmas diretrizes.

### 3. Treinamento e Capacitação da Equipe

**Atividade:** Treinamentos regulares foram oferecidos aos colaboradores, focando em temas fundamentais para a boa gestão e funcionamento da Unidade de Acolhimento, além de abordar práticas para fortalecer os vínculos com as crianças e adolescentes acolhidos, sempre visando a humanização do atendimento.

**Objetivos:** Equipe capacitada para lidar de maneira mais eficiente e acolhedora com os moradores da UAI, garantindo uma melhor qualidade de atendimento e suporte.

### 4. Acompanhamento das Atividades

**Atividade:** O acompanhamento das atividades desenvolvidas na unidade foi realizado, avaliando se estavam sendo executadas de acordo com as metas e diretrizes previstas no plano de trabalho e na Portaria. Esse acompanhamento incluiu visitas in loco, conferências regulares dos relatórios de atividades, monitoramento dos indicadores de desempenho e ajustes conforme a necessidade para garantir o cumprimento dos objetivos do projeto.

**Objetivos:** Controle mais eficaz sobre as atividades da unidade, assegurando que as metas sejam atingidas de forma adequada, com ajustes necessários feitos em tempo hábil.

### 5. Auxílio na Elaboração de Relatórios de Execução e Metas

**Atividade:** A consultoria forneceu suporte técnico na elaboração do relatório de execução, garantindo que as metas e atividades realizadas estivessem alinhadas com o plano de trabalho acordado com a municipalidade.

**Objetivos:** Relatórios enviados dentro dos prazos estabelecidos, com metas claras e documentadas, facilitando o acompanhamento pela gestão pública.

## 6. Organização de Documentos para Prestação de Contas

**Atividade:** Suporte para organização de toda a documentação necessária para a prestação de contas, desde recibos e contratos até notas fiscais, com o desenvolvimento do processo de classificação e digitalização dos documentos, buscando a garantia de que todas as informações necessárias estivessem devidamente registradas.

**Objetivos:** Documentação acessível, facilitando futuras consultas e promovendo transparência nos processos de prestação de contas.

## 7. Escaneamento e Armazenamento em Nuvem

**Atividade:** Todos os contratos, relatórios e documentos financeiros foram digitalizados e armazenados em um sistema de armazenamento em nuvem, permitindo que as informações fossem acessadas facilmente, a qualquer momento e de qualquer lugar. Isso facilita a gestão e aumenta a segurança dos dados.

**Objetivos:** Redução significativa no tempo de consulta e maior segurança no armazenamento, com fácil acesso às informações em caso de necessidade de verificação.

## 8. Conciliação Bancária

**Atividade:** Suporte para realização da conciliação bancária, verificando todas as transações financeiras da UAI. Isso incluiu a revisão dos extratos bancários, comparando com os registros financeiros internos, tendo em vista a inexistência de inconsistências ou divergências nos dados.

**Objetivos:** Conclusão das conciliações sem discrepâncias, proporcionando maior controle financeiro e tranquilidade para a gestão da unidade.

## 9. Gestão Financeira

**Atividade:** Foi realizada uma revisão financeira mensal para garantir que os recursos do projeto estivessem sendo utilizados de maneira adequada e sustentável. Incluiu-se a criação de reservas financeiras para cobrir despesas futuras, como rescisões contratuais, décimo terceiro salário e férias dos colaboradores.

**Objetivos:** Sustentabilidade financeira da unidade, evitando déficits e garantindo que os compromissos financeiros futuros fossem honrados sem prejuízos para a operação.

## 10. Prestação de Contas via SGTS

**Atividade:** Suporte para finalização e envio da prestação de contas de cada mês, utilizando o Sistema de Gestão do Terceiro Setor (SGTS). Todos os documentos exigidos foram digitalizados e inseridos no sistema conforme as normas estabelecidas pelo órgão responsável.

**Objetivos:** Prestação de contas enviada dentro do prazo e sem pendências, conferindo com os extratos bancários e demais documentos fiscais, assegurando conformidade com as exigências legais.

---

## CONCLUSÃO

As atividades previstas para o período foram realizadas com sucesso, garantindo a regularidade dos processos administrativos e financeiros. As capacitações elevaram a qualificação da equipe, e a organização documental e financeira manteve a transparência exigida no portal de prestação de contas.

*“Transformando ideias em impacto no terceiro setor”*

---

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>TRANS JOIAS LTDA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 10.000,00               | <b>Competência</b><br>02/05/2024 | <b>Liquidação</b><br>10/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 34                | <b>Favorecido</b><br>TRANS J. L. |                                 |

---



**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças



**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E Nota No.: 34 Emissão: 02/05/2024

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **TRANS JOIAS LTDA**  
 CNPJ/CPF: **46.146.426/0001-59** Inscrição Municipal: **0000166124**  
 Endereço: **RUA OTAVIO TUCUNDUVA FARIA, 56 - - CASA 01 - Cipava - 06065030**  
 Município: **Osasco** UF: **SP**  
 Fone:

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
 CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira - 18061000**  
 Município: **Sorocaba** UF: **SP**

**ATIVIDADE:** 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:**

Prestação de serviços de locação de veículos para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS+, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.

**DADOS P/ PAGAMENTO**

BRABESCO  
 AGÊNCIA: 2271  
 C/C: 43075-7  
 CNPJ - 46.146.426/0001-59

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
 DO PA 25863/2021 UAI

|  |                  |               |                            |                |
|--|------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| (A)  | C = (A)          | (E)           | F=(C*E%)                   |                |
| <b>Valor Serviço</b>   | Base de Cálculo  | Aliq. (%):    | Valor ISS                  | <b>Ref.:</b>   |
| <b>10.000,00</b>   | 10.000,00        | *3,47         | *347,00                    | <b>05/2024</b> |
| <b>Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):</b> |                  |               |                            | (A)            |
| IR (R\$):  | Cofins (R\$):    | CSLL (R\$):   | <b>Valor Total da Nota</b> |                |
| INSS (R\$):  | Pis/Pasep (R\$): | Outros (R\$): | <b>10.000,00</b>           |                |

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

**RMNCICWS**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 02/05/2024 às 08:56  
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço  
 \* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL  
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
 Mariana Mando Guia  
 Presidente

13/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202405101444442a5c4f501  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 10/05/2024 às 15:25:37  
**Valor Original:** R\$ 10.000,00    **Valor Atualizado:** R\$ 10.000,00  
**Detalhes:** LOCACAO DE VEICULOS UAI

#### Origem

**Nome:** ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** TRANS JOIAS LTDA  
**CNPJ:** 46146426000159  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.  
**Chave Pix:** 46146426000159

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

**Código da operação:** 30158163134  
**Chave de segurança:** S2EY7H3L4JRSGT6X

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

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RESCISAO INDEVIDA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 4.325,91                 | <b>Competência</b><br>10/05/2024     | <b>Liquidação</b><br>10/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Termo de Rescisão        | <b>Favorecido</b><br>AGINDO J. G. +. |                                 |

---

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA |
| <b>Conta origem:</b>  | 0356   003   00003549-2           |
| <b>Conta destino:</b> | 2084   003   00000549-3           |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | ASSOCIACAO B A J GUARDA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 4.325,91            |
| <b>Identificação da operação:</b> | DEV RESCISAO INDEVIDA   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 10/05/2024          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 10/05/2024 17:25:00 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 57820121         |
| <b>Chave de segurança:</b> | VX8UQTQLXS41U5FJ |

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

# CAIXA Protocolo de Remessa de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 2084/003-000000549-3

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA - CC0549-3  
NSA: 8

Nome do favorecido (a): ANDREIA ALCANTARA DE SOUZA  
CPF do favorecido (a): 274.566.368-26  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-747425015-3  
Documento da empresa:  
Informações:  
Valor agendado R\$ 4.325,91  
Data agendada 28/02/2023

*Resarcido*  
*Transferir da UPI definitiva*

*para a  
emergencial*

*Ag 2084*

*CC 549-3*

PAGO COM RECURSO  
DO TERMO DE CONVÊNIO  
DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 2022/22.574

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

---

|   |                                      |                                 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FGTS - MARIZA ARAUJO |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 632,43                      | <b>Competência</b><br>17/05/2024     | <b>Liquidação</b><br>13/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>GRRF 0124051008408988-9     | <b>Favorecido</b><br>MARIZA A. D. A. |                                 |

---



# GFD - Guia do FGTS Digital

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>07.032.003 | Nome/Razão Social do Empregador<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |
|--------------------------------------|---|

|                   |                                     |                                      |   |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Núm. de Pág.<br>1 | Identificador<br>0124051008408988-9 | Tag<br>GRRF MARIZA ARAUJO DE ALENCAR | Pagar este documento até<br><b>17/05/2024</b><br>às 21:59:59 (Brasília) |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Observações | Valor a recolher<br><b>632,43</b> |
|-------------|-----------------------------------|

| Composição do Documento |                          |             |                 |                           |               |               |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Competência             | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total         |
| 05/2024                 | 1                        | 0,00        | 41,56           | 590,87                    | 0,00          | 632,43        |
| <b>Total Geral:</b>     |                          | <b>0,00</b> | <b>41,56</b>    | <b>590,87</b>             | <b>0,00</b>   | <b>632,43</b> |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA. 25863/2021 UAI

Data de geração da Guia: 10/05/2024 às 10:51:17 - 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/418813ed467e4d588646d2abc67646525204000053039865802RR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304PB14

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/418813ed467e4d588646d2abc6764652

14/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024051313586471660249c  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 13/05/2024 às 12:04:13  
**Valor Original:** R\$ 632,43      **Valor Atualizado:** R\$ 632,43  
**Detalhes:** GRRF Mariza

#### Origem

**Nome:** ASSOCI BENEF 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:** 30265520701  
**Chave de segurança:** S2EY7H3L4JRSGT6X

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangio Guia  
Presidente

---

|   |                                      |                                 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RESC - MARIZA ARAUJO |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.096,77                    | <b>Competência</b><br>09/05/2024     | <b>Liquidação</b><br>13/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Termo de Rescisão           | <b>Favorecido</b><br>MARIZA A. D. A. |                                 |

---

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

|   |                                     |                     |  |                                     |                                |  |
|---|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| 10 PIS/PASEP<br>12485765555   | 11 Nome<br>MARIZA ARAUJO DE ALENCAR |                     |  |                                     | 13 Bairro<br>Jardim Califórnia |  |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R Glória das Graças Monteiro Soares 1 |                                     |                     |  | 18 CPF<br>205.093.038-03            |                                |  |
| 14 Município<br>Sorocaba  | 15 UF<br>SP                         | 16 CEP<br>18071-704 | 17 C T P S (nº, série, UF)<br>84964 / 172 / SP | 19 Data de Nascimento<br>15/01/1976 |                                |  |
| 20 Nome da Mãe<br>LUZIA CLARA ARAUJO  |                                     |                     |  |                                     |                                |  |

**DADOS DO CONTRATO**

|   |  |   |                                      |                            |  |
|---|--|---|--------------------------------------|----------------------------|--|
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. |  |   |                                      |                            |  |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador   |  |   |                                      |                            |  |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.360,40                                     | 24 Data de Admissão<br>06/09/2023  | 25 Data do Aviso Prévio<br>10/04/2024         | 26 Data de Afastamento<br>09/05/2024 | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2 |  |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00  | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00   | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                      |                            |  |
| 31 Código Sindical<br>46000010183                                       | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>71.558.530/0001-06 - SINSAUDE |   |                                      |                            |  |

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

| <b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>                              |          |  |        |                                      |                 |
|--|----------|--|--------|--------------------------------------|-----------------|
| Rubrica  | Valor    | Rubrica                                  | Valor  | Rubrica                              | Valor           |
| 50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 9/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    | 519,50 | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos  | 0,00            |
| 65 Férias Proporcionais 7/12 avos                      | 1.212,17 | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a   | 0,00   | 68 Terço Constitucional de Férias    | 404,06          |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias                        | 0,00     | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00   | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)  | 0,00            |
| S = 0  |          |  |        |                                      |                 |
| F = 1577,27  |          |  |        |                                      |                 |
| B = 519,50   |          |  |        |                                      |                 |
|  |          |  |        | <b>TOTAL BRUTO</b>                   | <b>2.135,73</b> |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mangio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 23803/2021 UAI

| <b>DEDUÇÕES</b>                   |       |  |       |                                 |                 |
|-----------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------|-----------------|
| 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 | 38,96 | 114.1 IRRF                      | 0,00            |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário      | 0,00  |  |       | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>           | <b>38,96</b>    |
|                                   |       |  |       | <b>VALOR LÍQUIDO</b>            | <b>2.096,77</b> |

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

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

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome  
12485765555 MARIZA ARAUJO DE ALENCAR

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
84964 / 172 / SP 205.093.038-03 15/01/1976 LUZIA CLARA ARAUJO

## 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  
06/09/2023 10/04/2024 09/05/2024 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\$ 2.096,77, 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:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 571

**Nome do favorecido (a):** MARIZA ARAUJO DE ALENCAR  
CPF do favorecido (a): 205.093.038-03  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-749063605-2  
Documento da empresa: 111046308  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.096,77  
Data da efetivação 13/05/2024

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

---

|                                       |                                  |                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DEB TARIFA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 0,90              | <b>Competência</b><br>13/05/2024 | <b>Liquidação</b><br>13/05/2024 |
| <b>Documento</b>                      | <b>Favorecido</b><br>CAIXA E. F. |                                 |

---

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003549-2**Nome destinatário:** ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:** Tarifa UAI 13/05**Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 28/05/2024**Data/hora da operação:** 28/05/2024 16:02:48**Código da operação:** 745417124**Chave de segurança:** PZ2E4MRTF6CSE2PJ**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 25863/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

| <b>Valor</b>     | <b>Competência</b> | <b>Liquidação</b> |
|------------------|--------------------|-------------------|
| R\$ 0,90         | 15/05/2024         | 15/05/2024        |
| <b>Documento</b> | <b>Favorecido</b>  |                   |
|                  | CAIXA E. F.        |                   |

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 003 / 00003477-1**Conta destino:** 0356 / 003 / 00003549-2**Nome destinatário:** ASSOCI BENEf ANTONIO JOSE GUARDA**Quantidade de vezes:** Tarifa UAI 15705**Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 28/05/2024**Data/hora da operação:** 28/05/2024 16:03:10**Código da operação:** 745446286**Chave de segurança:** C3UGSEWZY82E4MPW**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

...AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marchi Guida  
Presidente

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DARF - INSS         |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 27.336,09                  | <b>Competência</b><br>30/04/2024 | <b>Liquidação</b><br>20/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.24138.0249704-5 | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

---

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Abril/2024</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/05/2024</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.24138.0249704-5</b> | Pagar este documento até<br><b>20/05/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000232499618</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>27.336,09</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                     |                  |       |       |                  |
|--|-------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| Código                                 | Denominação                         | Principal        | Multa | Juros | Total            |
| 1082                                   | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO    | 4.697,83         |       |       | 4.697,83         |
|  | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |                  |       |       |                  |
|  | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024    |                  |       |       |                  |
| 1138                                   | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS    | 16.286,51        |       |       | 16.286,51        |
|  | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |                  |       |       |                  |
|  | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024    |                  |       |       |                  |
| 1646                                   | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO       | 1.628,65         |       |       | 1.628,65         |
|  | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO    |                  |       |       |                  |
|  | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024    |                  |       |       |                  |
| 1170                                   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO     | 2.035,83         |       |       | 2.035,83         |
|  | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO  |                  |       |       |                  |
|  | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024    |                  |       |       |                  |
| 1176                                   | CP TERCEIROS - INCRA                | 162,87           |       |       | 162,87           |
|  | 01 CP TERCEIROS - INCRA             |                  |       |       |                  |
|  | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024    |                  |       |       |                  |
| 1191                                   | CP TERCEIROS - SENAC                | 814,28           |       |       | 814,28           |
|  | 01 CP TERCEIROS - SENAC             |                  |       |       |                  |
|  | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024    |                  |       |       |                  |
| 1196                                   | CP TERCEIROS - SESC                 | 1.221,54         |       |       | 1.221,54         |
|  | 01 CP TERCEIROS - SESC              |                  |       |       |                  |
|  | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024    |                  |       |       |                  |
| 1200                                   | CP TERCEIROS - SEBRAE               | 488,58           |       |       | 488,58           |
|  | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE            |                  |       |       |                  |
|  | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024    |                  |       |       |                  |
| <b>Totais</b>                          |                                     | <b>27.336,09</b> |       |       | <b>27.336,09</b> |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mançó Guia  
Presidente

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 17/05/2024 00:01:54

85810000273 3 36090385241 4 41071624138 5 02497045829 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000273 3 36090385241 4 41071624138 5 02497045829 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24138.0249704-5  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 27.336,09

Pague com o PIX



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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>Código de barras:</b>    | 858100002733 360903852414 410716241385 024970458298 |
| <b>Data do pagamento:</b>   | 20/05/2024  |
| <b>Número do documento:</b> | 07162413802497045                                   |
| <b>Valor total:</b>         | 27.336,09   |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Nome:</b>            | ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA |
| <b>Conta de débito:</b> | 356 / 003 / 00003549-2           |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | INSS UAI                  |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 20/05/2024 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/05/2024 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 000046433        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 0LJY1Q2R6SG4KEP7 |

**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

...AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancini Guida  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

DARF - IRRF

**Valor**

R\$ 1.010,34

**Competência**

30/04/2024

**Liquidação**

20/05/2024

**Documento**

DARF 07.16.24138.0255533-9

**Favorecido**

DARF

.....

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                         | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Abril/2024</b>                  | Data de Vencimento<br><b>20/05/2024</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.24138.0255533-9</b> | Pagar este documento até<br><b>20/05/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 5000232499618</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>1.010,34</b>   |

| Composição do Documento de Arrecadação |  |                 |       |       |                 |
|--|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| Código                                 | Denominação  | Principal       | Multa | Juros | Total           |
| 0561                                   | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA      | 1.010,34        |       |       | 1.010,34        |
|  | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                 |       |       |                 |
|  | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |                 |       |       |                 |
|  | <b>Totais</b>                                      | <b>1.010,34</b> |       |       | <b>1.010,34</b> |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mançó Guia  
Presidente

COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 17/05/2024 00:10:45

85830000010 6 10340385241 3 41071624138 5 02555339106 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000010 6 10340385241 3 41071624138 5 02555339106 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24138.0255533-9  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 1.010,34

Pague com o PIX



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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>Código de barras:</b>    | 858300000106 103403852413 410716241385 025553391068 |
| <b>Data do pagamento:</b>   | 20/05/2024  |
| <b>Número do documento:</b> | 07162413802555339                                   |
| <b>Valor total:</b>         | 1.010,34  |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Nome:</b>            | ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA |
| <b>Conta de débito:</b> | 356 / 003 / 00003549-2           |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | IRRF UAI                  |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 20/05/2024 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/05/2024 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 000046524        |
| <b>Chave de segurança:</b> | A9FMW84K7ZMAL5HN |

**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

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DARF - PIS          |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 814,28                     | <b>Competência</b><br>30/04/2024 | <b>Liquidação</b><br>20/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.24138.0260252-3 | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

---

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Abril/2024</b>                   | Data de Vencimento<br><b>24/05/2024</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.24138.0260252-3</b> | Paçar este documento até<br><b>24/05/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000232499618</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>814,28</b>     |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                  |               |       |       |               |
|--|----------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| Código                                 | Denominação                      | Principal     | Multa | Juros | Total         |
| 8301                                   | PIS - FOLHA DE SALARIOS          | 814,28        |       |       | 814,28        |
|  | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |               |       |       |               |
|  | PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024 |               |       |       |               |
|  | <b>Totais</b>                    | <b>814,28</b> |       |       | <b>814,28</b> |

**AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+**  
**Mariana Mancio Guia**  
Presidente

PRO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 17/05/2024 00:18:24

85850000008 8 14280385241 1 45071624138 4 02602523007 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000008 8 14280385241 1 45071624138 4 02602523007 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24138.0260252-3  
Paçar até: 24/05/2024  
Valor: 814,28

Paçar com o PIX



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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>Código de barras:</b>    | 858500000088 142803852411 450716241384 026025230070 |
| <b>Data do pagamento:</b>   | 20/05/2024  |
| <b>Número do documento:</b> | 07162413802602523                                   |
| <b>Valor total:</b>         | 814,28  |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Nome:</b>            | ASSOCI BENEF ANTONIO JOSE GUARDA |
| <b>Conta de débito:</b> | 356 / 003 / 00003549-2           |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | PIS UAI                   |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 20/05/2024 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/05/2024 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 000046607        |
| <b>Chave de segurança:</b> | W3C575VSUXVQZ5HR |

**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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mendoça  
Presidente

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FGTS            |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 6.654,01               | <b>Competência</b><br>30/04/2024 | <b>Liquidação</b><br>20/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>GRF 0124051609319888-0 | <b>Favorecido</b><br>CAIXA E. F. |                                 |

---

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124051609319888-0

Tag  
FGTS 04.2024 - UAI

Pagar este documento até  
**20/05/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**6.654,01**

Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 04/2024             | 34                          | 6.654,01        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 6.654,01        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>6.654,01</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>6.654,01</b> |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

Data de geração da Guia: 16/05/2024 às 19:59:06 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



21/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240520125393d8a02ff87  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 20/05/2024 às 09:58:30  
**Valor Original:** R\$ 6.654,01    **Valor Atualizado:** R\$ 6.654,01  
**Detalhes:** FGTS UAI

### Origem

**Nome:** ASSOCI BENEFA 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:** 30553289942  
**Chave de segurança:** S2EY7H3L4JRSGT6X

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

...AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FÉRIAS - ROSELI DE FATIMA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.734,41                         | <b>Competência</b><br>21/05/2024     | <b>Liquidação</b><br>21/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Recibo de férias                 | <b>Favorecido</b><br>ROSELI D. F. P. |                                 |

---

**RECIBO DE FÉRIAS**

Nome do Empregado: 726 - ROSELI DE FATIMA PEDRO

CTPS N°/Série: 00072593/00340/SP

Depto.: UAI PA 25863/2021

Período aquisitivo: 23/06/2023 a 22/06/2024

Período de gozo: 03/06/2024 a 02/07/2024 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

|  |                                |                          |  |
|--|--------------------------------|--------------------------|--|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0 | Salário Contratual<br>1.412,00 | Salário Variável<br>0,00 | Remuneração base para fins de férias<br>1.412,00 |
|--|--------------------------------|--------------------------|--|

**DEMONSTRATIVO**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Proventos</b> | <b>Descontos</b> |
|------------------|------------------|

**Junho / 2024**

|                    |          |                                  |
|--------------------|----------|----------------------------------|
| 43 - Férias<br>28  | 1.317,87 | 45 - INSS Sobre Férias<br>138,38 |
| 50 - 1/3 de Férias | 439,29   |                                  |

|                            |              |                            |            |
|----------------------------|--------------|----------------------------|------------|
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$ 1.757,16 | <b>Total Descontos (B)</b> | R\$ 138,38 |
|----------------------------|--------------|----------------------------|------------|

|   |   |
|---|---|
| Líquido a Receber (A-B)<br>R\$ 1.618,78 | Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) |
|---|---|

**Julho / 2024**

|                    |       |                                |
|--------------------|-------|--------------------------------|
| 43 - Férias<br>2   | 94,13 | 45 - INSS Sobre Férias<br>9,88 |
| 50 - 1/3 de Férias | 31,38 |                                |

|                            |            |                            |          |
|----------------------------|------------|----------------------------|----------|
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$ 125,51 | <b>Total Descontos (B)</b> | R\$ 9,88 |
|----------------------------|------------|----------------------------|----------|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Líquido a Receber (A-B)<br>R\$ 115,63 | Valor líquido por extenso: (CENTO E QUINZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) |
|---------------------------------------|--|

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.734,41**

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 1.734,41 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias

Sorocaba, 01 de Junho de 2024

Empregado

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

|  |
|--|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio<br>CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56<br>Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2  |
| Convênio: 404375 FOLHA<br>Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários<br>Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2<br>NSA: 581  |
| Nome do favorecido (a): ROSELI DE FATIMA PEDRO<br>CPF do favorecido (a): 156.756.048-20<br>Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente<br>Conta destino: 104 - 3499 - 000-794115481-2<br>Documento da empresa: 111474996<br>Informações<br>Valor da efetivação R\$ 1.734,41<br>Data da efetivação 21/05/2024 |

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

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

DEB TARIFA

| <b>Valor</b>     | <b>Competência</b> | <b>Liquidação</b> |
|------------------|--------------------|-------------------|
| R\$ 0,90         | 23/05/2024         | 23/05/2024        |
| <b>Documento</b> | <b>Favorecido</b>  |                   |
|                  | CAIXA E. F.        |                   |

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA |
| <b>Conta origem:</b>  | 0356   003   00003477-1         |
| <b>Conta destino:</b> | 0356   003   00003549-2         |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | AJG             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 0,90        |
| <b>Identificação da operação:</b> | TARIFA 2305 UAI |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 29/05/2024          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 29/05/2024 15:49:16 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00179143         |
| <b>Chave de segurança:</b> | W1M15CAPG7ECCTWN |

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guia  
Presidente

---

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FEMAX                                  |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 600,24  | <b>Competência</b><br>28/05/2024 | <b>Liquidação</b><br>28/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 014 | <b>Favorecido</b><br>FEMAX I. L. |                                 |

---

UAI

Recebemos de FEMAX ITAPEVA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/05/2024 Dest/Rcm: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 600,24

NF-e  
Nº 000.000.014  
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**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.014  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0550 4204 0300 0168 5500 1000 0000 1410 0000 0184**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

|   |   |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135240917163462 02/05/2024 14:03:56</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>372292775117</b>   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br><b>50.420.403/0001-68</b>      |

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                 |                 | CNPJ / CPF                                 | DATA DA EMISSÃO                           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |                 | <b>07.032.003/0001-56</b>                  | <b>02/05/2024</b>                         |
| ENDEREÇO<br><b>RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b>          |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>JARDIM ZULMIRA</b> | CEP<br><b>18061-000</b>                   |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>                             | UF<br><b>SP</b> | TELEFONE / FAX<br><b>(15)9151-9502</b>     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>798543529111</b> |
|  |                 |  | HORA DA SAÍDA<br><b>14:03:52</b>          |

**FATURA**  
DADOS DA FATURA - Número: 14 - Valor Original: R\$ 600,24 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 600,24

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>DUPLICATAS</b>       |  |
| Número : 001            |  |
| Vencimento : 11/05/2024 |  |
| Valor : R\$ 600,24      |  |

|  |                                |   |   |   |   |
|--|--------------------------------|---|---|---|---|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |   |   |   |   |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>       | V. APROX. TRIBUTOS<br><b>199,27 (33,20 %)</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>600,24</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                   | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>600,24</b>      |

|  |         |  |             |                  |              |                    |
|--|---------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |  |             |                  |              |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PROPRIO</b>        |         | FRETE POR CONTA<br><b>1 - DESTINATAR</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                                |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA                                    | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                    |          |           |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |                  |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------------|
| CÓDIGO PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NCM/SH   | TOSN / CS | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS IPI |
| 36                                   | ABRACADEIRA 3/8 PRESAO             | 73261900 | 0102      | 5102 | UN    | 10,00 | 2,49           | 0,00           | 24,90       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 37                                   | ACABAMENTO PARA TORNEIRA           | 49111010 | 0102      | 5102 | UN    | 1,00  | 11,09          | 0,00           | 11,09       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 38                                   | ASSENTO VASO SANITARIO             | 39222000 | 0102      | 5102 | UN    | 2,00  | 39,90          | 0,00           | 79,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 23                                   | BUCHA PLASTICA 06                  | 39269090 | 0102      | 5102 | UN    | 10,00 | 0,20           | 0,00           | 2,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 10                                   | CADEADO LATAO UN                   | 83011000 | 0102      | 5102 | UN    | 1,00  | 26,00          | 0,00           | 26,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 21                                   | ENGATE PVC KRONA 60CM              | 39173300 | 0102      | 5102 | UN    | 1,00  | 11,50          | 0,00           | 11,50       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 39                                   | FITA ANTIDERRAPANTE 15MM 50MM      | 68053090 | 0102      | 5102 | UN    | 1,00  | 51,99          | 0,00           | 51,99       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 3                                    | LAMP BULBO LED 15W                 | 85395200 | 0102      | 5102 | UN    | 6,00  | 14,80          | 0,00           | 88,80       | 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        |
| 41                                   | RESISTENCIA CHUV                   | 85168010 | 0102      | 5102 | UN    | 2,00  | 43,80          | 0,00           | 87,60       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 40                                   | RALO GRELHA                        | 73249000 | 0102      | 5102 | UN    | 1,00  | 24,90          | 0,00           | 24,90       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 26                                   | PARAFUSO C/ CHATA BROCA 3,5        | 73181500 | 0102      | 5102 | UN    | 5,00  | 0,12           | 0,00           | 0,60        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 30                                   | PINO FEMEA 2P 10A                  | 85366990 | 0102      | 5102 | UN    | 5,00  | 5,40           | 0,00           | 27,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 29                                   | PINO MACHO 2P 10A                  | 85366990 | 0102      | 5102 | UN    | 5,00  | 4,69           | 0,00           | 23,45       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 35                                   | TORN BICA MOVEI MESA ABS/BR        | 84818019 | 0102      | 5102 | UN    | 1,00  | 49,90          | 0,00           | 49,90       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 19                                   | MATA MATO GLIFOSATO STRATK 1 LITRO | 38089324 | 0102      | 5102 | UN    | 1,00  | 42,00          | 0,00           | 42,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 24                                   | PARAFUSO C/ CHATA BROCA 5          | 73181500 | 0102      | 5102 | UN    | 1,00  | 0,22           | 0,00           | 0,22        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 43                                   | CAIXA DE INTERRUPTOR               | 85366910 | 0102      | 5102 | UN    | 1,00  | 22,49          | 0,00           | 22,49       | 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        |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |  | RESERVADO AO FISCO   |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>TERMO 2021/25863 UAI - ALAMEDAS DAS ACUCENAS 141 - JD SIMUS- 18.055-160 - SOROCABA/SP<br>PAGAMENTO VIA PIX<br>CHAVE: 50.420.403/0001-68 |  |  |
| <p>AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO<br/>DO PA 25863/2021 UAI</p>  |  | <p>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+<br/>Mariana Mançajo Guia<br/>Presidente</p> |

29/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024052813138df38459dec  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 28/05/2024 às 13:45:23  
**Valor Original:** R\$ 600,24      **Valor Atualizado:** R\$ 600,24  
**Detalhes:** MAT MANUTENCAO UAI

#### Origem

**Nome:** ASSOCI BENEFA 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:** 30891924589  
**Chave de segurança:** S2EY7H3L4JRS6T6X

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 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mangó Guia  
Presidente

---

|   |                                   |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>MARCOS ANTONIO MARTINS                 |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 12.590,85                                     | <b>Competência</b><br>28/05/2024  | <b>Liquidação</b><br>28/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 004 | <b>Favorecido</b><br>MARCOS A. M. |                                 |

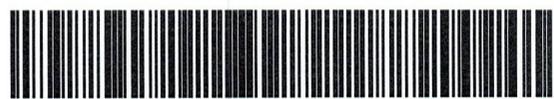
---

RECEBEMOS DE 47.491.118 MARCOS ANTONIO MARTINS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 12.590,85 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

**NF-e**  
Nº. 000.000.004  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**47.491.118 MARCOS ANTONIO MARTINS**  
RUA ROQUE MARTINS DE PAULA, 90  
JARDIM ARCHILA - 18111-580  
Votorantim - SP  
Fone: (15)0000-0000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.004**  
**Série 001**  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
**3524 0547 4911 1800 0123 5500 1000 0000 0410 0088 8800**  
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  
**135241123083099 - 28/05/2024 15:11:40**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **717240326112** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF  
**47.491.118/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** CNPJ / CPF **07.032.003/0001-56** DATA DA EMISSÃO **28/05/2024**  
ENDEREÇO **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM ZULMIRA** CEP **18061-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **28/05/2024**  
MUNICÍPIO **Sorocaba** UF **SP** FONE **1591519502** INSCRIÇÃO ESTADUAL **798543529111** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **15:15:00**

PAGAMENTO  
Forma **Dinheiro**  
Valor **R\$ 12.590,85**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST.      | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>12.590,85</b>  |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | TRIBUTOS APROXIMADOS | V. TOTAL DA NOTA  |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>3.791,97</b>      | <b>12.590,85</b>  |

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|------------------------------------|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 2              | ARROZ SÃO PEDRO 5 KG TP 1          | 10063021 | 0/102   | 5102 | UN | 10,0000  | 32,9900    | 329,90      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3              | ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD        | 21069090 | 0/102   | 5102 | UN | 60,0000  | 2,9900     | 179,40      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 1              | AÇUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO     | 17019900 | 0/102   | 5102 | UN | 140,0000 | 4,4500     | 623,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 12             | ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO      | 18069000 | 0/102   | 5102 | UN | 100,0000 | 5,4900     | 549,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 23             | BISCOITO SOL 350 GR AGUA E SAL     | 19059020 | 0/102   | 5102 | UN | 115,0000 | 5,9900     | 688,85      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 4              | BISCOITO LAINE 350 G               | 19059020 | 0/102   | 5102 | UN | 105,0000 | 5,4500     | 572,25      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 28             | CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE | 09012100 | 0/102   | 5102 | UN | 85,0000  | 17,8900    | 1.520,65    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 5              | CHÁ MATTE LEÃO 250 GR              | 09030090 | 0/102   | 5102 | UN | 92,0000  | 8,9900     | 827,08      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 27             | FEIJÃO SABOR BRASIL 1 KG           | 07133321 | 0/102   | 5102 | UN | 95,0000  | 9,4900     | 901,65      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 9              | PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD     | 19059010 | 0/102   | 5102 | UN | 110,0000 | 5,5900     | 614,90      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 7              | MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL   | 15171000 | 0/102   | 5102 | UN | 70,0000  | 4,9900     | 349,30      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 24             | LEITE GEGE 1LT INTEGRAL            | 04011010 | 0/102   | 5102 | UN | 144,0000 | 4,4900     | 646,56      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 26             | FUBA HIKARI 500 GR MIMOSO          | 11031300 | 0/102   | 5102 | UN | 9,0000   | 3,9900     | 35,91       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 8              | OLEO LIZA 900 ML SOJA PET          | 15079011 | 0/102   | 5102 | UN | 82,0000  | 5,2900     | 433,78      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 10             | SAL GUACIRA 1 KG REF               | 25010020 | 0/102   | 5102 | UN | 5,0000   | 2,4900     | 12,45       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 29             | FLV ALFACE CRESPA UN               | 07051900 | 0/102   | 5102 | UN | 45,0000  | 2,9900     | 134,55      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 22             | FLV BANANA NANICA Kg               | 08039000 | 0/102   | 5102 | UN | 67,5800  | 4,8900     | 330,47      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 19             | FLV LARANJA PERA KG                | 08051000 | 0/102   | 5102 | UN | 68,9210  | 6,5900     | 454,19      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 20             | FLV MANGA PALMER KG GRANEL         | 08045020 | 0/102   | 5102 | UN | 51,2200  | 9,9900     | 509,57      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 18             | FLV CEBOLA KG                      | 07031019 | 0/102   | 5102 | UN | 21,0100  | 11,1900    | 235,10      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 30             | FLV MEXIRICA COMUM KG GRANEL       | 08109015 | 0/102   | 5102 | UN | 9,5000   | 18,8900    | 179,46      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 14             | AÇO LING CALABRESA AURORA KG       | 16010000 | 0/102   | 5102 | UN | 15,0000  | 22,9900    | 344,85      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 13             | AÇO SALSICHA PERDIGÃO KG HOT DOG   | 16010000 | 0/102   | 5102 | UN | 11,8600  | 15,8900    | 188,46      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 16             | AÇO FRANGO KG INTEIRO              | 02071100 | 0/102   | 5102 | UN | 19,7400  | 6,9900     | 137,98      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 15             | AÇO AÇEM KG PEÇA PEDAÇO            | 02013000 | 0/102   | 5102 | UN | 15,4450  | 25,6900    | 396,78      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 25             | AÇO COSTELA PONTA DE AGULHA KG     | 02061000 | 0/102   | 5102 | UN | 27,8800  | 19,4900    | 543,38      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 17             | FLV TOMATE KG                      | 07020000 | 0/102   | 5102 | UN | 23,5670  | 8,4900     | 200,08      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 32             | FLV ABOBRINHA ITALIANA KG          | 07099300 | 0/102   | 5102 | UN | 13,0000  | 4,3900     | 57,07       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33             | AÇO MIOLO SETE KG PCA/PCO RESF     | 02061000 | 0/102   | 5102 | UN | 20,7490  | 25,9900    | 539,27      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31             | FLV LIMÃO TAITH KG                 | 08055000 | 0/102   | 5102 | UN | 12,6500  | 4,5900     | 58,06       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

PAGO COM RECURSOS DE CONVE:

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI, CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 202125.863 REFERENTE A 01 A 30 DE ABRIL. DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  
Trib. aprox. R\$: 1.710,07 Federal e 2.081,92 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO  
DO PA 25863/2021 UAI  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mangó Guida  
Presidente

29/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202405281913d7bb8d6e76c  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 28/05/2024 às 16:37:31  
**Valor Original:** R\$ 12.590,85      **Valor Atualizado:** R\$ 12.590,85  
**Detalhes:** GEN ALIMENTICIO UAI

#### Origem

**Nome:** ASSOCI BENEFA ANTONIO JOSE GUARDA  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** 47.491.118 MARCOS ANTONIO MARTINS  
**CNPJ:** 47491118000123  
**Instituição:** PAGSEGURO S.A.  
**Chave Pix:** 47491118000123

**Código da operação:** 30899342331  
**Chave de segurança:** S2EY7H3L4JRSGT6X

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 CONTA  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

---

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>LOJA DOS FILTROS                         |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 175,00  | <b>Competência</b><br>24/04/2024            | <b>Liquidação</b><br>29/05/2024 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19725 | <b>Favorecido</b><br>LOJA D. F. D. S. L. M. |                                 |

---

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO |   | NF-e         |
| Emissão: 24/04/2024  | Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG | Nº 000019725 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECÉBEDOR   | Série 1      |

|   |                                  |   |   |
|---|----------------------------------|---|---|
| <b>Identificação do Emitente</b><br> <b>LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME</b><br>RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000<br>Fone: 1533429800 |                                  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000019725<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>35240467627141000100550010000197251005863164<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA   |                                  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135240859270336 24/04/2024 16:41:51  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669613201114  | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | CNPJ<br>67.627.141/0001-00  |   |

|  |                                   |                    |                                     |
|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                         |                                   | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG |                                   | 07.032.003/0001-56 | 24/04/2024                          |
| ENDEREÇO<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680          | Bairro/DISTRITO<br>JARDIM ZULMIRA | CEP<br>18061-000   | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>24/04/2024 |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                            | FONE/FAX<br>1534110814            | UF<br>SP           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798543529111  |
|  |                                   |                    | HORA DA SAÍDA<br>16:41:09           |

|                   |           |        |            |           |       |
|-------------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|
| FATURA/DUPPLICATA |           |        |            |           |       |
| Vencimento        | Duplicata | Valor  | Vencimento | Duplicata | Valor |
| 22/05/2024        | 001       | 395,00 |            |           |       |

|                         |                 |                         |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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                       | 395,00                   |                     |
| 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                     | 395,00              |

|                                     |         |                        |             |                  |                    |
|-------------------------------------|---------|------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                        |             |                  |                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                   |         | FRETE POR CONTA        | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 |
|                                     |         | 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      | NCMS/II  | CST  | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 21                          | ELEMENTO FILTRANTE C+3 IBBL ORIGINAL | 39232190 | 0500 | 5405 | UN   | 1,000  | 80,000000   | 80,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 286                         | ELEMENTO FILTRANTE PRE C+3 IBBL      | 84212100 | 0500 | 5405 | UN   | 1,000  | 95,000000   | 95,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 1                           | ELEMENTO FILTRANTE AP 230/ LF 300    | 84212100 | 0500 | 5405 | UN   | 2,000  | 60,000000   | 120,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 43                          | ELEMENTO AP 230 CELULOSE             | 84212100 | 0500 | 5405 | UN   | 2,000  | 50,000000   | 100,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|  |  |
|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Impostos foram pagos pelo cupom fiscal = 014756 retirado por : william<br>Fornecimento de filtro de agua , para a unidade de acolhimento infanto juvenil conforme termo de convenio n 2021/25863 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS<br>Referente Abril de 2024<br><br>PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO n 2021/25863 | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
|--|--|



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: 1101103524046762714100010055001000019

Criado em: 29/05/2024 11.35.38

Protocolo: 13524085927033 Registrado na Sefaz em: 29/05/2024 11.35.35

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: 19725

Série: 1



CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56

35240467627141000100550010000197251005863164

Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio 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

UAI (Nº DE TERMO: 2021/25863)

ELEMENTO FILTRANTE PRE C+3 IBBL - 1 UN - 95,00

ELEMENTO FILTRANTE C+3 IBBL ORIGINAL - 1 UN - 80,00

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



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: 1101103524046762714100010055001000019

Criado em: 29/05/2024 11.35.04

Protocolo: 13524085927033 Registrado na Sefaz em: 29/05/2024 11.34.54

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: 19725

Série: 1



CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56

35240467627141000100550010000197251005863164

Destinatário:

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

A Carta de Correção e 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

COMPRA DE REFIL DE PROJETOS DIFERENTES FEITA NA MESMA NF:  
CAPS ALEGRIA (Nº DE TERMO: 2022/028334-5 LOTE 1)  
ELEMENTO AP 230 CELULOSE - 2 UN. 50,00 = 100,00  
CAPS RODA (Nº DE TERMOS: 2022/028334-5 LOTE 2)  
ELEMENTO FILTRANTE AP 230/LF 300 - 2 UN. 60,00 = 120,00

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

29/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024052916489d6696c27e4  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 29/05/2024 às 14:55:52  
**Valor Original:** R\$ 395,00      **Valor Atualizado:** R\$ 395,00  
**Detalhes:** MAT MANUTENCAO UAI

#### Origem

**Nome:** ASSOCI BENEFA 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

**Código da operação:** 30939462458  
**Chave de segurança:** S2EY7H3L4JRSGT6X

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 Mançio Guita  
Presidente

---

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>LOJA DOS FILTROS |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 100,00                  | <b>Competência</b><br>24/04/2024            | <b>Liquidação</b><br>29/05/2024 |
| <b>Documento</b>                            | <b>Favorecido</b><br>LOJA D. F. D. S. L. M. |                                 |

---

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO |   | NF-e         |
| Emissão: 24/04/2024  | Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG | Nº 000019725 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECÉBEDOR   | Série 1      |

|   |                                  |   |   |
|---|----------------------------------|---|---|
| <b>Identificação do Emitente</b><br> <b>LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME</b><br>RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000<br>Fone: 1533429800 |                                  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000019725<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>35240467627141000100550010000197251005863164<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA   |                                  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135240859270336 24/04/2024 16:41:51  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669613201114  | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | CNPJ<br>67.627.141/0001-00  |   |

|  |                                   |                    |                                     |
|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                         |                                   | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG |                                   | 07.032.003/0001-56 | 24/04/2024                          |
| ENDEREÇO<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680          | Bairro/DISTRITO<br>JARDIM ZULMIRA | CEP<br>18061-000   | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>24/04/2024 |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                            | FONE/FAX<br>1534110814            | UF<br>SP           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798543529111  |
|  |                                   |                    | HORA DA SAÍDA<br>16:41:09           |

|                   |           |        |            |           |       |
|-------------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|
| FATURA/DUPPLICATA |           |        |            |           |       |
| Vencimento        | Duplicata | Valor  | Vencimento | Duplicata | Valor |
| 22/05/2024        | 001       | 395,00 |            |           |       |

|                         |                 |                         |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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                       | 395,00                   |                     |
| 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                     | 395,00              |

|                                     |         |                        |             |                  |                    |
|-------------------------------------|---------|------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                        |             |                  |                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                   |         | FRETE POR CONTA        | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 |
|                                     |         | 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      | NCMS/II  | CST  | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 21                          | ELEMENTO FILTRANTE C+3 IBBL ORIGINAL | 39232190 | 0500 | 5405 | UN   | 1,000  | 80,000000   | 80,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 286                         | ELEMENTO FILTRANTE PRE C+3 IBBL      | 84212100 | 0500 | 5405 | UN   | 1,000  | 95,000000   | 95,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 1                           | ELEMENTO FILTRANTE AP 230/ LF 300    | 84212100 | 0500 | 5405 | UN   | 2,000  | 60,000000   | 120,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 43                          | ELEMENTO AP 230 CELULOSE             | 84212100 | 0500 | 5405 | UN   | 2,000  | 50,000000   | 100,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|  |  |
|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Impostos foram pagos pelo cupom fiscal = 014756 retirado por : william<br>Fornecimento de filtro de agua , para a unidade de acolhimento infanto juvenil conforme termo de convenio n 2021/25863 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS<br>Referente Abril de 2024<br><br>PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO n 2021/25863 | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
|--|--|



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: 1101103524046762714100010055001000019

Criado em: 29/05/2024 11.35.38

Protocolo: 13524085927033 Registrado na Sefaz em: 29/05/2024 11.35.35

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: 19725

Série: 1



CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56

35240467627141000100550010000197251005863164

Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio 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

UAI (Nº DE TERMO: 2021/25863)

ELEMENTO FILTRANTE PRE C+3 IBBL - 1 UN - 95,00

ELEMENTO FILTRANTE C+3 IBBL ORIGINAL - 1 UN - 80,00

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



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: 1101103524046762714100010055001000019

Criado em: 29/05/2024 11.35.04

Protocolo: 13524085927033 Registrado na Sefaz em: 29/05/2024 11.34.54

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: 19725

Série: 1



CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56

35240467627141000100550010000197251005863164

Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

A Carta de Correção e 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

COMPRA DE REFIL DE PROJETOS DIFERENTES FEITA NA MESMA NF:  
CAPS ALEGRIA (Nº DE TERMO: 2022/028334-5 LOTE 1)  
ELEMENTO AP 230 CELULOSE - 2 UN. 50,00 = 100,00  
CAPS RODA (Nº DE TERMOS: 2022/028334-5 LOTE 2)  
ELEMENTO FILTRANTE AP 230/LF 300 - 2 UN. 60,00 = 120,00

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

29/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024052916489d6696c27e4  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 29/05/2024 às 14:55:52  
**Valor Original:** R\$ 395,00    **Valor Atualizado:** R\$ 395,00  
**Detalhes:** MAT MANUTENCAO UAI

#### Origem

**Nome:** ASSOCI BENEFA 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

**Código da operação:** 30939462458  
**Chave de segurança:** S2EY7H3L4JRSGT6X

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 Mançio Guita  
Presidente

.....

**Lançamento 00001**

LOJA DOS FILTROS

**Valor**

R\$ 120,00

**Competência**

24/04/2024

**Liquidação**

29/05/2024

**Documento**

**Favorecido**

LOJA D. F. D. S. L. M.

.....

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO |   | NF-e         |
| Emissão: 24/04/2024  | Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG | Nº 000019725 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECÉBEDOR   | Série 1      |

|   |                                  |   |   |
|---|----------------------------------|---|---|
| <b>Identificação do Emitente</b><br> <b>LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME</b><br>RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000<br>Fone: 1533429800 |                                  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000019725<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>35240467627141000100550010000197251005863164<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA   |                                  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135240859270336 24/04/2024 16:41:51  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669613201114  | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | CNPJ<br>67.627.141/0001-00  |   |

|  |                                   |                    |                                     |
|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                         |                                   | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG |                                   | 07.032.003/0001-56 | 24/04/2024                          |
| ENDEREÇO<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680          | Bairro/DISTRITO<br>JARDIM ZULMIRA | CEP<br>18061-000   | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>24/04/2024 |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                            | FONE/FAX<br>1534110814            | UF<br>SP           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798543529111  |
|  |                                   |                    | HORA DA SAÍDA<br>16:41:09           |

|                   |           |        |            |           |       |
|-------------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|
| FATURA/DUPPLICATA |           |        |            |           |       |
| Vencimento        | Duplicata | Valor  | Vencimento | Duplicata | Valor |
| 22/05/2024        | 001       | 395,00 |            |           |       |

|                         |                 |                         |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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                       | 395,00                   |                     |
| 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                     | 395,00              |

|                                     |         |                        |             |                  |                    |
|-------------------------------------|---------|------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                        |             |                  |                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                   |         | FRETE POR CONTA        | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 |
|                                     |         | 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      | NCMS/II  | CST  | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 21                          | ELEMENTO FILTRANTE C+3 IBBL ORIGINAL | 39232190 | 0500 | 5405 | UN   | 1,000  | 80,000000   | 80,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 286                         | ELEMENTO FILTRANTE PRE C+3 IBBL      | 84212100 | 0500 | 5405 | UN   | 1,000  | 95,000000   | 95,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 1                           | ELEMENTO FILTRANTE AP 230/ LF 300    | 84212100 | 0500 | 5405 | UN   | 2,000  | 60,000000   | 120,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 43                          | ELEMENTO AP 230 CELULOSE             | 84212100 | 0500 | 5405 | UN   | 2,000  | 50,000000   | 100,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|  |   |
|--|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Impostos foram pagos pelo cupom fiscal = 014756 retirado por : william<br>Fornecimento de filtro de agua , para a unidade de acolhimento infanto juvenil conforme termo de convenio n 2021/25863 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS<br>Referente Abril de 2024<br><br>PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO n 2021/25863 | RESERVADO AO FISCO<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
|--|---|



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: 1101103524046762714100010055001000019

Criado em: 29/05/2024 11.35.38

Protocolo: 13524085927033 Registrado na Sefaz em: 29/05/2024 11.35.35

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: 19725

Série: 1



CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56

35240467627141000100550010000197251005863164

Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio 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

UAI (Nº DE TERMO: 2021/25863)

ELEMENTO FILTRANTE PRE C+3 IBBL - 1 UN - 95,00

ELEMENTO FILTRANTE C+3 IBBL ORIGINAL - 1 UN - 80,00

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



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: 1101103524046762714100010055001000019

Criado em: 29/05/2024 11.35.04

Protocolo: 13524085927033 Registrado na Sefaz em: 29/05/2024 11.34.54

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: 19725

Série: 1



CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56

35240467627141000100550010000197251005863164

Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

A Carta de Correção e 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

COMPRA DE REFIL DE PROJETOS DIFERENTES FEITA NA MESMA NF:  
CAPS ALEGRIA (Nº DE TERMO: 2022/028334-5 LOTE 1)  
ELEMENTO AP 230 CELULOSE - 2 UN. 50,00 = 100,00  
CAPS RODA (Nº DE TERMOS: 2022/028334-5 LOTE 2)  
ELEMENTO FILTRANTE AP 230/LF 300 - 2 UN. 60,00 = 120,00

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

29/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024052916489d6696c27e4  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2024 às 14:55:52  
**Valor Original:** R\$ 395,00 **Valor Atualizado:** R\$ 395,00  
**Detalhes:** MAT MANUTENCAO UAI

#### Origem

**Nome:** ASSOCI BENEFA 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

**Código da operação:** 30939462458  
**Chave de segurança:** S2EY7H3L4JRSGT6X

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 Mançio Guita  
Presidente

---

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| <b>Conta</b><br>CONTA CORRENTE FEDERAL 3646-4 |                           |   |
| <b>Nº</b><br>3646-4                           | <b>Agência Nº</b><br>0356 | <b>Banco</b><br>(104) - Caixa Econômica Federal |
| <b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00001             |                           |   |

---

.....

**Lançamento 00001**

CRED TEV

| <b>Valor</b>     | <b>Competência</b> | <b>Liquidação</b> |
|------------------|--------------------|-------------------|
| R\$ 0,45         | 22/05/2024         | 22/05/2024        |
| <b>Documento</b> | <b>Favorecido</b>  |                   |

## Nota Justificativa

No dia 29/02/2024, após a correção da prestação de contas referente ao exercício de 2023, foi identificado um total de R\$ 201,50 em despesas não planejadas que não haviam sido liquidadas. Este valor foi encaminhado ao setor financeiro para que houvesse o devido reembolso. No entanto, foi notado em maio/2024 que o comprovante apresentava um valor inferior, sendo este de R\$ 201,05.

A diferença de R\$ 0,45 foi causada por um erro no valor do comprovante anexado, que apresentou um valor inferior ao total das despesas não planejadas identificadas. A correção foi feita no dia 22/05/2024, quando reembolsamos o valor faltante, garantindo a conformidade das contas prestadas.

**Mariana  
Mancio  
Guia** Assinado de forma  
digital por Mariana  
Mancio Guia  
Dados: 2024.07.26  
09:58:07 -03'00'

Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo de Transferência:</b> | Transferência Recebida  |
| <b>Conta origem:</b>          | 0356 / 003 / 00003477-1 |
| <b>Conta destino:</b>         | 0356 / 003 / 00003646-4 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Nome remetente:</b> | AJG      |
| <b>Valor:</b>          | R\$ 0,45 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 22/05/2024 11:59:55 |
|-------------------------------|---------------------|

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