

---

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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> 00095   |                           |                                                 |

---



.....

|                                            |                                     |                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>PMS/FMT - URBES |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 790,60                 | <b>Competência</b><br>01/11/2024    | <b>Liquidação</b><br>01/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Fatura 1001025225      | <b>Favorecido</b><br>PMS/FMT - . U. |                                 |

.....

UAI

Dados do Pedido: 1001025225

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + A/J  
Nº do Pedido: 1001025225  
Data: 31/10/2024 15:04:04  
Data Digitado: 31/10/2024 08:28:54  
Data Habilitado:  
Nosso Número:  
Dados Bancários:

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO       | VALOR      | TIPO DO CARTÃO  | CATEGORIA | NÚMERO DO CARTÃO  | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM | DATA DO STATUS |
|-----------|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 3027975   | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ | R\$ 259,60 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36161044338657540 |                     | Aberto         | 31/10/2024     |
| 4693012   | JUDITH NIEVES ESCATE TORRES     | R\$ 177,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36161044337277700 |                     | Aberto         | 31/10/2024     |
| 964520    | VALERIA APARECIDA ALVES         | R\$ 177,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36160376466510596 |                     | Aberto         | 31/10/2024     |
| 56903281  | GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA       | R\$ 177,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36160376470790916 |                     | Aberto         | 31/10/2024     |

Taxas:R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 790,80  
\*\*\*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 Mancio Guia  
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Tipo de TED:    | TED para terceiros            |
| Conta origem:   | 00356 / 1292 / 000577590771-6 |
| Tipo de conta:  | Não foi possível recuperar    |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA                      |
| Nome:           | AJG                           |
| CPF/CNPJ:       | 07.032.003/0001-56            |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Banco:                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| Tipo de conta:             | 01 - Conta Corrente                  |
| Conta destino:             | 0191 / 00000024000-1                 |
| Tipo de pessoa:            | JURÍDICA                             |
| Nome:                      | PMS/FMT/URBES                        |
| CPF/CNPJ:                  | 46.634.044/0001-74                   |
| Valor:                     | R\$ 790,60                           |
| Valor da tarifa:           | R\$ 12,00                            |
| Finalidade:                | 10 - Crédito em Conta                |
| Identificação da operação: | VT UAI                               |
| Histórico:                 |                                      |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito:          | 01/11/2024          |
| Data / Hora da operação: | 01/11/2024 13:59:22 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 13897618         |
| Chave de segurança: | 7AJ8AHC7F0L3WXF6 |

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<br>TEDINTERNE |                           |                          |
| Valor<br>R\$ 12,00             | Competência<br>01/11/2024 | Liquidação<br>01/11/2024 |
| Documento                      | Favorecido<br>CAIXA E. F. |                          |

.....



Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

**Assunto:** Estorno de tarifas bancárias

Prezados,

Comunicamos que o Banco Nossa Caixa efetuou o estorno de valores referentes a tarifas bancárias cobradas indevidamente. No dia 12/11/2024, foi creditado na conta vinculada ao Projeto 2021/25.863-0, UAI – UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL, o valor de R\$ 20,50, correspondente ao total dessas tarifas.

Destacamos que, devido à natureza do processo de estorno, não haverá a emissão de comprovante específico dessa devolução. No entanto, segue em anexo uma tabela detalhando as tarifas que compõem o valor mencionado, para maior transparência e controle.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

|            |            |           |
|------------|------------|-----------|
| TEDINTERNE | 01/11/2024 | R\$ 12,00 |
| TARIFA PIX | 06/11/2024 | R\$ 8,50  |

Atenciosamente,

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma  
digital por Mariana  
Mancio Guia  
Dados: 2024.12.11  
14:45:52 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**  
**MARIANA MANCIO GUIA**  
**PRESIDENTE**

.....

|                                                     |                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ALESSANDRA BATISTA PIZOL |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.639,16                        | <b>Competência</b><br>31/10/2024      | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                        | <b>Favorecido</b><br>ALESSANDRA B. P. |                                 |

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2024

| Código | Nome                                        | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2454   | ALESSANDRA BATISTA PIZOL<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   |            | 87,28       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 84,00      | 436,38      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 244,90    |

|                   |                |                   |             |                   |                 |  |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| Total Vencimentos |                |                   |             |                   | Total Descontos |  |
| 2.884,06          |                |                   |             |                   | 244,90          |  |
| Total Liquido ->  |                |                   |             |                   | 2.639,16        |  |
| Salario Base      | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |  |
| 2.078,00          | 2.884,06       | 2.884,06          | 230,72      | 2.884,06          | *****           |  |

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2024

| Código | Nome                                        | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2454   | ALESSANDRA BATISTA PIZOL<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   |            | 87,28       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 84,00      | 436,38      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 244,90    |

|                   |                |                   |             |                   |                 |  |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| Total Vencimentos |                |                   |             |                   | Total Descontos |  |
| 2.884,06          |                |                   |             |                   | 244,90          |  |
| Total Liquido ->  |                |                   |             |                   | 2.639,16        |  |
| Salario Base      | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |  |
| 2.078,00          | 2.884,06       | 2.884,06          | 230,72      | 2.884,06          | *****           |  |

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guiz  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 904

Nome do favorecido (a): ALESSANDRA BATISTA PIZOL  
CPF do favorecido (a): 122.853.928-69  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4892 - 000-728023745-3  
Documento da empresa: 125621702  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.639,16  
Data da efetivação 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente



.....

|                                                           |                                    |                                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.169,15                              | <b>Competência</b><br>31/10/2024   | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <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

Outubro/2024

| Código          | Nome                           | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-----------------|--------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 541             | ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| TEC. ENFERMAGEM |                                |        |         |       |       |       |       |       |
| 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

Outubro/2024

| Código          | Nome                           | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-----------------|--------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 541             | ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| TEC. ENFERMAGEM |                                |        |         |       |       |       |       |       |
| 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    |

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | 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: 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: 904

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: 125621693  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.169,15  
Data da efetivação 05/11/2024

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

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 Mantovani Guir  
Presidente

.....

|                                                               |                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO |                                         |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.169,15                                  | <b>Competência</b><br>31/10/2024        | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                  | <b>Favorecido</b><br>ALEXANDRE M. D. C. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                       |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                       |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                                  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |  |
| 2493                                                                           | ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO<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    |

|                      |                |                   |             |                   |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   | 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                       |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                                  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |  |
| 2493                                                                           | ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO<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    |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

|                      |                |                   |             |                   |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   | 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: 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: 904

Nome do favorecido (a): ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIAR  
CPF do favorecido (a): 276.307.328-05  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-727864056-4  
Documento da empresa: 125621699  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.169,15  
Data da efetivação 05/11/2024

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

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 Guiz  
Presidente

.....

|                                                       |                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.868,85                          | <b>Competência</b><br>31/10/2024  | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                          | <b>Favorecido</b><br>ANA G. C. S. |                                 |

.....



|                                                                                |                                                             |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                             |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                                        | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |  |
| 2411                                                                           | ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA<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        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                             |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                        | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |
| 2411                                                                           | ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA<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    |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.030,40          | 161,55          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.868,85        |
| 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:     | 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:                 | 904                     |       |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | ANNA GABRIELLA COUVRE SOUZA  |
| CPF do favorecido (a):  | 446.153.198-86               |
| Forma de Pagamento:     | Crédito em conta corrente    |
| Conta destino:          | 104 - 0356 - 000-750263585-9 |
| Documento da empresa:   | 125621696                    |
| Informações             |                              |
| Valor da efetivação     | R\$ 1.868,85                 |
| Data da efetivação      | 05/11/2024                   |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GEEKAMUS MAIS.  
Mariana Mancio Góiz  
Presidente

.....

|                                                                  |                                         |                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI |                                         |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.694,32                                     | <b>Competência</b><br>31/10/2024        | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                     | <b>Favorecido</b><br>ANA P. M. D. F. T. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                            |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                            |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                                       | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |  |
| 2271                                                                           | ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605 |         |               | 4     | 0                                             | 0     | 1     |  |
| Depto                                                                          | Descrição                                                  |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
| 4                                                                              | UAI PA 25863/2021                                          |        |         |               |       |                                               |       |       |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 4.000,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 14,00      |             | 418,35    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 15,00      |             | 169,73    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 4.282,40          | 588,08          |
|              |                |                   |             | Total Líquido →   | 3.694,32        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 4.000,00     | 4.282,40       | 4.282,40          | 342,59      | 4.282,40          | 15,00           |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                            |        |         |               |       |                                               |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                            |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                       | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |
| 2271                                                                           | ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605 |         |               | 4     | 0                                             | 0     | 1     |
| Depto                                                                          | Descrição                                                  |        |         |               |       |                                               |       |       |
| 4                                                                              | UAI PA 25863/2021                                          |        |         |               |       |                                               |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 4.000,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 14,00      |             | 418,35    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 15,00      |             | 169,73    |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marcio Guiz  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 4.282,40          | 588,08          |
|              |                |                   |             | Total Líquido →   | 3.694,32        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 4.000,00     | 4.282,40       | 4.282,40          | 342,59      | 4.282,40          | 15,00           |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 904

Nome do favorecido (a): ANA PAULA MARTINS DE FREITAS T  
CPF do favorecido (a): 264.783.678-78  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4892 - 000-763256109-0  
Documento da empresa: 125621688  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.694,32  
Data da efetivação 05/11/2024

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

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 Manoel Guiz  
Presidente

.....

|                                                     |                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ANDRE LUIS CARVALHO LIMA |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.763,97                        | <b>Competência</b><br>31/10/2024    | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                        | <b>Favorecido</b><br>ANDRE L. C. L. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                           |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                           |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                           |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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                                         |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|                                                                                |                                                           |        |         | Mensal        |       | Descontos                                     |       |       |  |

| 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    |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Manoel Guiz  
Presidente

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



# 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: 904

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: 125621701  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.763,97  
Data da efetivação 05/11/2024

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

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 Guiz  
Presidente

.....

|                                                  |                                    |                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ANDREIA TEODORO AIRES |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.964,40                     | <b>Competência</b><br>31/10/2024   | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>ANDREIA T. A. |                                 |

.....



|                                                                                |                                                        |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                        |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                                   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |  |
| 1732                                                                           | ANDREIA TEODORO AIRES<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   |            | 36,71       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 42,00      | 183,54      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 181,37    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 104,88    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.250,65          | 286,25          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.964,40        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.748,00     | 2.250,65       | 2.250,65          | 180,05      | 2.250,65          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                        |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                        |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                                   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |  |
| 1732                                                                           | ANDREIA TEODORO AIRES<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   |            | 36,71       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 42,00      | 183,54      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 181,37    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 104,88    |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.250,65          | 286,25          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.964,40        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.748,00     | 2.250,65       | 2.250,65          | 180,05      | 2.250,65          | *****           |

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: 904

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: 125621703  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.964,40  
Data da efetivação 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancini  
Presidente

.....

|                                                             |                                         |                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA |                                         |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.325,85                                | <b>Competência</b><br>31/10/2024        | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                | <b>Favorecido</b><br>ARIANE R. D. O. S. |                                 |

.....

|                                                                                |                                              |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                              |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                         | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |  |
| 2447                                                                           | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA<br>PEDAGOGA | 239415 |         |               | 4     | 0                                             | 0     | 1     |  |
| Depto                                                                          | Descrição                                    |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
| 4                                                                              | UAI PA 25863/2021                            |        |         |               |       |                                               |       |       |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.850,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 107,73      |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 63,00      | 538,65      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 352,27    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 15,00      |             | 100,66    |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 3.778,78          | 452,93          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 3.325,85        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.850,00     | 3.778,78       | 3.778,78          | 302,30      | 3.778,78          | 15,00             |                 |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                              |        |         |               |       |                                               |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                              |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                         | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |
| 2447                                                                           | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA<br>PEDAGOGA | 239415 |         |               | 4     | 0                                             | 0     | 1     |
| Depto                                                                          | Descrição                                    |        |         |               |       |                                               |       |       |
| 4                                                                              | UAI PA 25863/2021                            |        |         |               |       |                                               |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.850,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno   |            | 107,73      |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 63,00      | 538,65      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 352,27    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 15,00      |             | 100,66    |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 3.778,78          | 452,93          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 3.325,85        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.850,00     | 3.778,78       | 3.778,78          | 302,30      | 3.778,78          | 15,00             |                 |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 904

Nome do favorecido (a): ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SIL  
CPF do favorecido (a): 375.161.698-54  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-727870609-3  
Documento da empresa: 125621698  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.325,85  
Data da efetivação 05/11/2024

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

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>BEATRIZ BAGATIM DUARTE |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.868,85                      | <b>Competência</b><br>31/10/2024   | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                      | <b>Favorecido</b><br>BEATRIZ B. D. |                                 |

.....



|                                                                                |                                                         |        |         |               |       |       |       |                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                         |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |  |
| Código                                                                         | Nome                                                    | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                         |  |
| 2516                                                                           | BEATRIZ BAGATIM DUARTE<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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                         |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |  |
| Código                                                                         | Nome                                                    | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                         |  |
| 2516                                                                           | BEATRIZ BAGATIM DUARTE<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    |

COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | 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



# 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: 904

Nome do favorecido (a): BEATRIZ BAGATIM DUARTE  
CPF do favorecido (a): 392.028.038-54  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-727955686-9  
Documento da empresa: 125621700  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.868,85  
Data da efetivação 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marcio Gili  
Presidente

.....

|                                                          |                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.856,75                             | <b>Competência</b><br>31/10/2024     | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                             | <b>Favorecido</b><br>BIANCA C. M. S. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                |        |         |               |       |       |                                               |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                |        |         | SOROCABA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                           | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao                                         | Folha |  |
| 1774                                                                           | BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA<br>RECEPCIONISTA | 422105 |         |               | 4     | 0     | 0                                             | 1     |  |
| Deppto Descrição                                                               |                                                |        |         |               |       |       |                                               |       |  |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                                |        |         |               |       |       |                                               |       |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.462,00    |           |
| 4      | Salário Família         | 4,00       | 248,16      |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                |        |         | SOROCABA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                           | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao                                         | Folha |  |
| 1774                                                                           | BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA<br>RECEPCIONISTA | 422105 |         |               | 4     | 0     | 0                                             | 1     |  |
| Deppto Descrição                                                               |                                                |        |         |               |       |       |                                               |       |  |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                                |        |         |               |       |       |                                               |       |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.462,00    |           |
| 4      | Salário Família         | 4,00       | 248,16      |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 135,81    |

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | 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

# 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:                 | 904                     |       |

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 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:   | 125621694                     |
| Informações             |                               |
| Valor da efetivação     | R\$ 1.856,75                  |
| Data da efetivação      | 05/11/2024                    |

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

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>CRISTINA TRINDADE DA COSTA SILVA |                                           |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.625,13                                | <b>Competência</b><br>31/10/2024          | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                | <b>Favorecido</b><br>CRISTINA T. D. C. S. |                                 |

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2024

| Código              | Nome                             | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2406                | CRISTINA TRINDADE DA COSTA SILVA | 514320 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| AUXILIAR DE LIMPEZA |                                  |        |         |       |       |       |       |       |
| Depto               | Descrição                        |        |         |       |       |       |       |       |
| 4                   | UAI PA 25863/2021                |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.412,00    |           |
| 4      | Salário Família         | 1,00       | 62,04       |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 131,31    |

|                   |                |                   |             |                   |                 |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Total Vencimentos |                |                   |             |                   | Total Descontos |
| 1.756,44          |                |                   |             |                   | 131,31          |
| Total Liquido →   |                |                   |             |                   | 1.625,13        |
| 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

Outubro/2024

| Código              | Nome                             | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2406                | CRISTINA TRINDADE DA COSTA SILVA | 514320 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| AUXILIAR DE LIMPEZA |                                  |        |         |       |       |       |       |       |
| Depto               | Descrição                        |        |         |       |       |       |       |       |
| 4                   | UAI PA 25863/2021                |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.412,00    |           |
| 4      | Salário Família         | 1,00       | 62,04       |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 131,31    |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Marcio Guiz  
Presidente

|                   |                |                   |             |                   |                 |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Total Vencimentos |                |                   |             |                   | Total Descontos |
| 1.756,44          |                |                   |             |                   | 131,31          |
| Total Liquido →   |                |                   |             |                   | 1.625,13        |
| 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: 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: 904

Nome do favorecido (a): CRISTINA TRINDADE DA COSTA SIL  
CPF do favorecido (a): 323.756.998-40  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4984 - 000-728066924-8  
Documento da empresa: 125621697  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.625,13  
Data da efetivação 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 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\$ 2.269,70                                | <b>Competência</b><br>31/10/2024        | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                | <b>Favorecido</b><br>FRANCISCO M. P. J. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                                   |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                                   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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   |            | 73,42       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 84,00      | 367,08      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 201,20    |

|                      |                |                   |             |                   |                               |                           |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   | Total Vencimentos<br>2.470,90 | Total Descontos<br>201,20 |
|                      |                |                   |             |                   | Total Liquido →               | 2.269,70                  |
| Salário Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                    |                           |
| 1.748,00             | 2.470,90       | 2.470,90          | 197,67      | 2.470,90          | *****                         |                           |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                                   |                   |         |               |       |                                               |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                                   |                   |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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   |            | 73,42       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 84,00      | 367,08      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 201,20    |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

|                      |                |                   |             |                   |                               |                           |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   | Total Vencimentos<br>2.470,90 | Total Descontos<br>201,20 |
|                      |                |                   |             |                   | Total Liquido →               | 2.269,70                  |
| Salário Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                    |                           |
| 1.748,00             | 2.470,90       | 2.470,90          | 197,67      | 2.470,90          | *****                         |                           |

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: 904

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: 125621685  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.269,70  
Data da efetivação 05/11/2024

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

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 Guiz  
Presidente

.....

|                                                          |                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO |                                         |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.704,91                             | <b>Competência</b><br>31/10/2024        | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                             | <b>Favorecido</b><br>FRANCISCO S. D. N. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                  |        |               |       |       |                                               |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                  |        | SOROCABA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                             | Cbo    | Empresa       | Local | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |
| 2495                                                                           | FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO<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   |            | 101,82      |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 98,00      | 509,11      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 255,37    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 7,50       |             | 11,05     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.971,33          | 266,42          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.704,91        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.078,00     | 2.971,33       | 2.971,33          | 237,71      | 2.971,33          | 7,50            |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                  |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                  |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                             | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |  |
| 2495                                                                           | FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO<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   |            | 101,82      |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 98,00      | 509,11      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 255,37    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 7,50       |             | 11,05     |

PAGO COM RECIBO DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guã  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.971,33          | 266,42          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.704,91        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.078,00     | 2.971,33       | 2.971,33          | 237,71      | 2.971,33          | 7,50            |

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: 904

Nome do favorecido (a): FRANCISCO SILVA NASCIMENTO  
CPF do favorecido (a): 069.619.493-71  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-721988693-5  
Documento da empresa: 125621687  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.704,91  
Data da efetivação 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guã  
Presidente

.....

|                                                      |                                       |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.763,97                         | <b>Competência</b><br>31/10/2024      | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>GABRIEL A. D. O. |                                 |

.....



|                                                                                |                                                            |        |         |               |       |                                               |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                            |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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 | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.030,40          | 266,43          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.763,97        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                            |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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    |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

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

# 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: 904

**Nome do favorecido (a):** GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA  
**CPF do favorecido (a):** 554.600.308-11  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-793667135-9  
**Documento da empresa:** 125621691  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.763,97  
**Data da efetivação** 05/11/2024

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

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 Mancini Guiz  
Presidente

.....

|                                                   |                                    |                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GUSTAVO FAUSTINO ALVES |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.303,10                      | <b>Competência</b><br>31/10/2024   | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                      | <b>Favorecido</b><br>GUSTAVO F. A. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                         |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                         |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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   |            | 79,53       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 91,00      | 397,67      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 204,50    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.507,60          | 204,50          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.303,10        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.748,00     | 2.507,60       | 2.507,60          | 200,61      | 2.507,60          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                         |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                         |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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   |            | 79,53       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 91,00      | 397,67      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 204,50    |

RECIBO COM 2 ANOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.507,60          | 204,50          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.303,10        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.748,00     | 2.507,60       | 2.507,60          | 200,61      | 2.507,60          | *****           |

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: 904

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: 125621686  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.303,10  
Data da efetivação 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

.....

|                                                      |                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>JAQUELINE PEDROSO PEREIRA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.189,86                         | <b>Competência</b><br>31/10/2024     | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>JAQUELINE P. P. |                                 |

.....



|                                                                                |                                                  |                |         |                   |                   |                                               |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                  |                |         | SOROCABA - SP     |                   | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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                                          | 14,00          |         |                   | 1.166,67          |                                               |                 |            |
| 8                                                                              | Adicional Insalubridade                          | 20,00          |         |                   | 131,79            |                                               |                 |            |
| 270                                                                            | Férias No Mês                                    | 16,00          |         |                   | 1.333,33          |                                               |                 |            |
| 271                                                                            | 1/3 de Férias no Mês                             |                |         |                   | 444,44            |                                               |                 |            |
| 11                                                                             | INSS Sobre Salário                               | 12,00          |         |                   |                   |                                               | 108,59          |            |
| 53                                                                             | Liquido de Férias                                |                |         |                   |                   |                                               | 1.580,21        |            |
| 253                                                                            | IRRF Descontado nas Férias                       |                |         |                   |                   |                                               | 38,20           |            |
| 322                                                                            | INSS Férias Mês -Recibo                          |                |         |                   |                   |                                               | 159,37          |            |
|                                                                                |                                                  |                |         |                   | Total Vencimentos |                                               | Total Descontos |            |
|                                                                                |                                                  |                |         |                   | 3.076,23          |                                               | 1.886,37        |            |
|                                                                                |                                                  |                |         |                   | Total Liquido →   |                                               | 1.189,86        |            |
| Salario Base                                                                   |                                                  | Sal.Contr.INSS |         | Base Calculo FGTS |                   | Base Calculo IRRF                             |                 | Faixa IRRF |
| 2.500,00                                                                       |                                                  | 3.076,23       |         | 3.076,23          |                   | 1.298,46                                      |                 | *****      |

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2024

| Código              | Nome                      | Cbo               | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---------------------|---------------------------|-------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1597                | JAQUELINE PEDROSO PEREIRA | 351305            |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| TEC. ADMINISTRATIVO |                           |                   |         |       |       |       |       |       |
| Depto               |                           | Descrição         |         |       |       |       |       |       |
| 4                   |                           | UAI PA 25863/2021 |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 14,00      | 1.166,67    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade    | 20,00      | 131,79      |           |
| 270    | Férias No Mês              | 16,00      | 1.333,33    |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês       |            | 444,44      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 12,00      |             | 108,59    |
| 53     | Liquido de Férias          |            |             | 1.580,21  |
| 253    | IRRF Descontado nas Férias |            |             | 38,20     |
| 322    | INSS Férias Mês -Recibo    |            |             | 159,37    |

PAGO COM RECURSOS DE CONTABILIDADE

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 3.076,23          | 1.886,37        |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.189,86        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.500,00     | 3.076,23       | 3.076,23          | 246,10      | 1.298,46          | *****             |                 |

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: 904

Nome do favorecido (a): JAQUELINE PEDROSO PEREIRA  
CPF do favorecido (a): 441.289.258-10  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431493-6  
Documento da empresa: 125621692  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.189,86  
Data da efetivação 05/11/2024

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

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 Guiz  
Presidente

.....

|                                                    |                                     |                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>JHONATAS SANTIAGO ALVES |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.169,15                       | <b>Competência</b><br>31/10/2024    | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                       | <b>Favorecido</b><br>JHONATAS S. A. |                                 |

.....

|                                                                                |                                            |                   |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                            |                   |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                       | Cbo               | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |  |
| 2494                                                                           | JHONATAS SANTIAGO ALVES<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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                            |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                       | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |  |
| 2494                                                                           | JHONATAS SANTIAGO ALVES<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    |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guã  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | 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: 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: 904

Nome do favorecido (a): JONATHAS SANTIAGO ALVES  
CPF do favorecido (a): 470.647.468-08  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0800 - 000-728020749-0  
Documento da empresa: 125621690  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.169,15  
Data da efetivação 05/11/2024

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

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>JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ |                                          |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.282,73                               | <b>Competência</b><br>31/10/2024         | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                               | <b>Favorecido</b><br>JOSIANE D. F. R. V. |                                 |

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2024

| Código | Nome                                               | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|----------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2272   | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ<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   |            | 43,64       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 42,00      | 218,19      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 214,82    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 124,68    |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.622,23          | 339,50          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →   | 2.282,73        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.078,00     | 2.622,23       | 2.622,23          | 209,78      | 2.622,23          | *****             |                 |

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2024

| Código | Nome                                               | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|----------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2272   | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ<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   |            | 43,64       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 42,00      | 218,19      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 214,82    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 124,68    |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.622,23          | 339,50          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →   | 2.282,73        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.078,00     | 2.622,23       | 2.622,23          | 209,78      | 2.622,23          | *****             |                 |

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente





## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 904

Nome do favorecido (a): JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA  
CPF do favorecido (a): 149.802.888-80  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731302135-7  
Documento da empresa: 125621695  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.282,73  
Data da efetivação 05/11/2024

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

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>JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.834,57                         | <b>Competência</b><br>31/10/2024   | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>Juan M. O. R. |                                 |

.....

|                                                                                |                                       |        |         |               |       |                                               |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                       |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |
| 2455                                                                           | JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO<br>PEDAGOGA | 239415 |         |               | 4     | 0                                             | 0     | 1     |
| Depto                                                                          | Descrição                             |        |         |               |       |                                               |       |       |
| 4                                                                              | UAI PA 25863/2021                     |        |         |               |       |                                               |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.850,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 274,70    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 7,50       |             | 23,13     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.132,40          | 297,83          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.834,57        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.850,00     | 3.132,40       | 3.132,40          | 250,59      | 3.132,40          | 7,50            |

Assinatura

Data

|                                                                                |                                       |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                       |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |  |
| 2455                                                                           | JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO<br>PEDAGOGA | 239415 |         |               | 4     | 0                                             | 0     | 1     |  |
| Depto                                                                          | Descrição                             |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
| 4                                                                              | UAI PA 25863/2021                     |        |         |               |       |                                               |       |       |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.850,00    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 274,70    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 7,50       |             | 23,13     |

COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.132,40          | 297,83          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.834,57        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.850,00     | 3.132,40       | 3.132,40          | 250,59      | 3.132,40          | 7,50            |

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: 904

Nome do favorecido (a): JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO  
CPF do favorecido (a): 381.200.168-31  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 1889 - 000-727962676-0  
Documento da empresa: 125621689  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.834,57  
Data da efetivação 05/11/2024

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

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 Guiz  
Presidente

.....

|                                                        |                                      |                                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>JUDITH NIEVES ESCATE TORRES |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.602,45                           | <b>Competência</b><br>31/10/2024     | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                           | <b>Favorecido</b><br>JUDITH N. E. T. |                                 |

.....

|                                                                                |                                        |        |         |               |       |       |       |                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                        |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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<br>1.818,48 | Total Descontos<br>216,03 |
|              |                |                   |             | Total Liquido →               | 1.602,45                  |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                        |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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     |

PAGO COM RECIBOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

|              |                |                   |             |                               |                           |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos<br>1.818,48 | Total Descontos<br>216,03 |
|              |                |                   |             | Total Liquido →               | 1.602,45                  |
| 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: Associacao 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: 904                                                                                                                                                                                           |  |
| Nome do favorecido (a): 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: 125621711<br>Informações<br>Valor da efetivação R\$ 1.602,45<br>Data da efetivação 05/11/2024 |  |

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

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 Guiz  
Presidente

.....

|                                                    |                                     |                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>KELLY CRISTINA DOS REIS |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 128,01                         | <b>Competência</b><br>31/10/2024    | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                       | <b>Favorecido</b><br>KELLY C. D. R. |                                 |

.....



|                                                                                |                                            |        |               |       |       |                                               |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                            |        | SOROCABA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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 |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 270    | Férias No Mês              | 30,00      | 2.508,32    |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês       |            | 836,11      |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%      | 28,00      | 145,46      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 12,00      |             | 17,45     |
| 53     | Liquido de Férias          |            |             | 3.013,84  |
| 253    | IRRF Descontado nas Férias |            |             | 30,44     |
| 322    | INSS Férias Mês -Recibo    |            |             | 300,15    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.489,89          | 3.361,88        |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 128,01          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.078,00     | 3.489,89       | 3.489,89          | 279,19      | 145,46            | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                            |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                            |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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 |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 270    | Férias No Mês              | 30,00      | 2.508,32    |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês       |            | 836,11      |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%      | 28,00      | 145,46      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 12,00      |             | 17,45     |
| 53     | Liquido de Férias          |            |             | 3.013,84  |
| 253    | IRRF Descontado nas Férias |            |             | 30,44     |
| 322    | INSS Férias Mês -Recibo    |            |             | 300,15    |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.489,89          | 3.361,88        |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 128,01          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.078,00     | 3.489,89       | 3.489,89          | 279,19      | 145,46            | *****           |

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: 904

**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:** 125621706  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 128,01  
**Data da efetivação** 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guja  
Presidente

.....

|                                                 |                                  |                                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>LUIS ALFREDO MARTINS |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 4.173,46                    | <b>Competência</b><br>31/10/2024 | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                    | <b>Favorecido</b><br>LUIS A. M.  |                                 |

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2024

| Código | Nome                                     | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2566   | LUIS ALFREDO MARTINS<br>ENFERMEIRO(A) RT | 223505 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                        |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 29,00      | 4.591,67    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 272,99      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 14,00      |             | 499,86    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 22,50      |             | 191,34    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 4.864,66          | 691,20          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 4.173,46        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 4.750,00     | 4.864,66       | 4.864,66          | 389,17      | 4.864,66          | 22,50           |

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2024

| Código | Nome                                     | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2566   | LUIS ALFREDO MARTINS<br>ENFERMEIRO(A) RT | 223505 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                        |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 29,00      | 4.591,67    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 272,99      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 14,00      |             | 499,86    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 22,50      |             | 191,34    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 4.864,66          | 691,20          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 4.173,46        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 4.750,00     | 4.864,66       | 4.864,66          | 389,17      | 4.864,66          | 22,50           |

Assinatura

/ /  
Data

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 904

Nome do favorecido (a): LUIS ALFREDO MARTINS  
CPF do favorecido (a): 197.402.978-62  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4892 - 000-743757512-5  
Documento da empresa: 125621714  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.173,46  
Data da efetivação 05/11/2024

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

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 Gula  
Presidente

.....

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO |                                        |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.563,09                               | <b>Competência</b><br>31/10/2024       | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                               | <b>Favorecido</b><br>MARIA A. D. F. P. |                                 |

.....



|                                                                                |                                            |        |               |       |       |                                               |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                            |        | SOROCABA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                       | Cbo    | Empresa       | Local | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |
| 2224                                                                           | MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO<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    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 131,31    |

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

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                            |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                            |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                       | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |  |
| 2224                                                                           | MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO<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    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade | 20,00      | 282,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 131,31    |

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

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 904

**Nome do favorecido (a):** MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDR  
**CPF do favorecido (a):** 091.432.678-31  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4892 - 000-732703594-0  
**Documento da empresa:** 125621713  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.563,09  
**Data da efetivação** 05/11/2024

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

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>RAFAELA BASSETTO AMARO |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.330,69                      | <b>Competência</b><br>31/10/2024   | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                      | <b>Favorecido</b><br>RAFAELA B. A. |                                 |

.....

|                                                                                |                                        |        |         |               |       |                                               |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                        |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |
| 2273                                                                           | RAFAELA BASSETTO AMARO<br>PSICOLOGO(A) | 251510 |         |               | 4     | 0                                             | 0     | 1     |
| Depto                                                                          | Descrição                              |        |         |               |       |                                               |       |       |
| 4                                                                              | UAI PA 25863/2021                      |        |         |               |       |                                               |       |       |

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

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

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                        |        |         |               |       |                                               |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                        |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |
| 2273                                                                           | RAFAELA BASSETTO AMARO<br>PSICOLOGO(A) | 251510 |         |               | 4     | 0                                             | 0     | 1     |
| Depto                                                                          | Descrição                              |        |         |               |       |                                               |       |       |
| 4                                                                              | UAI PA 25863/2021                      |        |         |               |       |                                               |       |       |

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Magalhães Guia  
Presidente

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

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 904

**Nome do favorecido (a):** RAFAELA BASSETTO AMARO  
**CPF do favorecido (a):** 428.314.518-17  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 2178 - 000-745141461-3  
**Documento da empresa:** 125621707  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 3.330,69  
**Data da efetivação** 05/11/2024

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

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>REGIANE FERREIRA DA SILVA |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.236,30                         | <b>Competência</b><br>31/10/2024   | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>REGIANE F. S. |                                 |

.....

|                                                                                |  |        |         |                                               |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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   |            | 67,30       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 77,00      | 336,49      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 197,89    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.434,19          | 197,89          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.236,30        |
| Salario Base | Sal,Contr,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.748,00     | 2.434,19       | 2.434,19          | 194,74      | 2.434,19          | *****           |

Assinatura

Data

|                                                                                |  |        |         |                                               |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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   |            | 67,30       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%   | 77,00      | 336,49      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 197,89    |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.434,19          | 197,89          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.236,30        |
| Salario Base | Sal,Contr,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.748,00     | 2.434,19       | 2.434,19          | 194,74      | 2.434,19          | *****           |

Assinatura

Data





## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 904

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: 125621708  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.236,30  
Data da efetivação 05/11/2024

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

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 Manzió-Guia  
Presidente

.....

|                                                   |                                      |                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ROSELI DE FATIMA PEDRO |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.478,37                      | <b>Competência</b><br>31/10/2024     | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <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  
Outubro/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     |

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

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

INGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 904

**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:** 125621710  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.478,37  
**Data da efetivação** 05/11/2024

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

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 Gula  
Presidente

.....

|                                                                 |                                      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.169,15                                    | <b>Competência</b><br>31/10/2024     | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                    | <b>Favorecido</b><br>ROSIMEIRE G. B. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                         |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                         |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                                    | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |  |
| 2304                                                                           | ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI<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<br>2.360,40 | Total Descontos<br>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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                         |                   |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                                    | Cbo               | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |  |
| 2304                                                                           | ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI<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<br>2.360,40 | Total Descontos<br>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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maneiro Gura  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 904

Nome do favorecido (a): ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS  
CPF do favorecido (a): 759.035.394-91  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731163258-8  
Documento da empresa: 125621712  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.169,15  
Data da efetivação 05/11/2024

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

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 Guita  
Presidente

.....

|                                                           |                                      |                                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.868,85                              | <b>Competência</b><br>31/10/2024     | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                              | <b>Favorecido</b><br>SANDRA S. R. P. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                                 |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                                 |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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 | 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                                 |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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 | 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guiz  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 904

**Nome do favorecido (a):** SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO  
**CPF do favorecido (a):** 353.412.238-02  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 0356 - 000-793872941-9  
**Documento da empresa:** 125621705  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.868,85  
**Data da efetivação** 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
NO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GEEKAMOS MAIS  
Mariana Mancio Guã  
Presidente

.....

|                                                    |                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>VALERIA APARECIDA ALVES |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.044,47                       | <b>Competência</b><br>31/10/2024   | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                       | <b>Favorecido</b><br>VALERIA A. A. |                                 |

.....

|                                                                                |                                            |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                            |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                       | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |  |
| 2456                                                                           | VALERIA APARECIDA ALVES<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    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 124,68    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.360,40          | 315,93          |
|              |                |                   |             | Total Líquido →   | 2.044,47        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.078,00     | 2.360,40       | 2.360,40          | 188,83      | 2.360,40          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                            |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                            |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2024 |       |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                       | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                         | Secao | Folha |  |
| 2456                                                                           | VALERIA APARECIDA ALVES<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    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 124,68    |

RECURSOS DE CONVÊNIO  
PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mascio Guja  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.360,40          | 315,93          |
|              |                |                   |             | Total Líquido →   | 2.044,47        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo 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: 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: 904

Nome do favorecido (a): VALERIA APARECIDA ALVES  
CPF do favorecido (a): 286.902.368-56  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0978 - 000-727975144-0  
Documento da empresa: 125621704  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.044,47  
Data da efetivação 05/11/2024

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

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 Mangó Guia  
Presidente

.....

|                                                 |                                   |                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>WALTER FERRAZ JUNIOR |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 4.542,52                    | <b>Competência</b><br>31/10/2024  | <b>Liquidação</b><br>05/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                    | <b>Favorecido</b><br>WALTER F. J. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                |        |         |               |       |                                               |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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                       | 13,00      | 2.253,33    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 17,00      | 2.946,67    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 14,00      |             | 586,35    |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 22,50      |             | 353,53    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 5.482,40          | 939,88          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/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                       | 13,00      | 2.253,33    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 282,40      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 17,00      | 2.946,67    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 14,00      |             | 586,35    |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 22,50      |             | 353,53    |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 5.482,40          | 939,88          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 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

# 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: 904                                    |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 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: 125621709               |
| Informações                                   |
| Valor da efetivação R\$ 4.542,52              |
| Data da efetivação 05/11/2024                 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



NÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

.....

|                                          |                                  |                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>TO SHARE LTDA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 6.873,02             | <b>Competência</b><br>15/10/2024 | <b>Liquidação</b><br>06/11/2024 |
| <b>Documento</b>                         | <b>Favorecido</b><br>TO S. L.    |                                 |

.....



RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 15/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.873,02 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,  
680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.029  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

Rua Roque Martins de Paula, 90  
Jardim Archila - 18111-580  
Votorantim - SP  
Fone: (15)99614-4619

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.029  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1047 4911 1800 0123 5500 1000 0000 2910 4671 7557

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242322006482 - 15/10/2024 11:58:50

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

15/10/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 6.873,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                       |                 |                         |                      |                    |                   |                      |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST.      | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 6.873,02          |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | TRIBUTOS APROXIMADOS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 2.000,04             | 6.873,02          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NCM/SH   | O/C/SOSN | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|------------------------------------|----------|----------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 39             | ACÚCAR GLOBO 5 kg                  | 17019900 | 0/102    | 5102 | UN | 8,0000  | 17,0900    | 136,72      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 2              | ARROZ SÃO PEDRO 5 KG TP 1          | 10063021 | 0/102    | 5102 | UN | 15,0000 | 32,9900    | 494,85      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 51             | MAIONESE SUAVIT 500 G              | 21039011 | 0/102    | 5102 | UN | 8,0000  | 4,5900     | 36,72       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 64             | ERVILHA PREDILECTA                 | 20054000 | 0/102    | 5102 | UN | 14,0000 | 3,8900     | 54,46       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 8              | ÓLEO LIZA 900 ML SOJA PET          | 15079011 | 0/102    | 5102 | UN | 12,0000 | 6,6900     | 80,28       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 47             | FARINHA DE TRIGO PALOMA TIPO 1     | 11010010 | 0/102    | 5102 | UN | 10,0000 | 5,4300     | 54,30       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 41             | PIPOCA KININO 400 g                | 19019090 | 0/102    | 5102 | UN | 10,0000 | 4,2900     | 42,90       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 103            | PÓ P/REFRESCO APTI 20 G ABACAXI    | 21069010 | 0/102    | 5102 | UN | 12,0000 | 0,7500     | 9,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 102            | PÓ P/REFRESCO APTI 20 G MORANGO    | 21069010 | 0/102    | 5102 | UN | 15,0000 | 0,6800     | 10,20       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 104            | PÓ P/REFRESCO APTI 20 G UVA        | 21069010 | 0/102    | 5102 | UN | 14,0000 | 0,6800     | 9,52        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 37             | FEIJÃO DA CASA                     | 07082000 | 0/102    | 5102 | UN | 10,0000 | 6,2900     | 62,90       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 54             | MOLHO DE TOMATE ELITE 300 G        | 21032010 | 0/102    | 5102 | UN | 15,0000 | 2,0900     | 31,35       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 65             | CREME DE LEITE PIRAJUBA            | 04015021 | 0/102    | 5102 | UN | 20,0000 | 4,0900     | 81,80       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 77             | Leite em Pó Integral Sachê 400g    | 04022110 | 0/102    | 5102 | UN | 16,0000 | 14,9900    | 239,84      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 14             | ATO LING CALABRESA AURORA KG       | 16010000 | 0/102    | 5102 | UN | 6,0000  | 32,9900    | 197,94      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 66             | SAL G FRITO BATATA PALHA ORIGINAL  | 20052000 | 0/102    | 5102 | PC | 21,0000 | 8,9900     | 188,79      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 5              | CHÁ MATTE LEÃO 250 GR              | 09030090 | 0/102    | 5102 | UN | 10,0000 | 8,9900     | 89,90       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 40             | FERMENTO ROYAL                     | 21023000 | 0/102    | 5102 | UN | 8,0000  | 2,0900     | 16,72       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 75             | QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ           | 08071100 | 0/102    | 5102 | KG | 5,0000  | 41,9900    | 209,95      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 110            | BISC MAIZENA VIVALE 300 G          | 19059090 | 0/102    | 5102 | UN | 18,0000 | 4,8900     | 88,02       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 111            | MOLHO TOM STELLA 300 G TRAD        | 21032010 | 0/102    | 5102 | UN | 15,0000 | 1,3900     | 20,85       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 109            | MARGARINA DELÍCIA 500 G            | 15171000 | 0/102    | 5102 | UN | 9,0000  | 5,4900     | 49,41       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 107            | FERMENTO FERMIX D. BENTA ENVELOPE  | 21023000 | 0/102    | 5102 | UN | 15,0000 | 1,2900     | 19,35       | 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      |
| 57             | DOCE DE LEITE FRIMESA 400 G        | 19019020 | 0/102    | 5102 | UN | 10,0000 | 14,2900    | 142,90      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 53             | FARINHA MANDIOCA KISABOR           | 11062000 | 0/102    | 5102 | UN | 10,0000 | 4,5000     | 45,00       | 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 | 6,0000  | 18,9900    | 113,94      | 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  | 4,2900     | 38,61       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 108            | CREME DE LEITE ITAMBÉ              | 04015021 | 0/102    | 5102 | UN | 16,0000 | 3,4900     | 55,84       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 37             | FEIJÃO DA CASA                     | 07082000 | 0/102    | 5102 | UN | 6,0000  | 6,2900     | 37,74       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (SAICA), DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0067/2023. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0067/2023. REFERENTE A 01 A 30 DE SETEMBRO. 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\$: 921,52 Federal e 1.078,55 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS 1  
Mariana Marcio Gula  
Presidente



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

Rua Roque Martins de Paula, 90  
Jardim Archila - 18111-580  
Votorantim - SP  
Fone: (15)99614-4619

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 000.000.029

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1047 4911 1800 0123 5500 1000 0000 2910 4671 7557

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                        | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | VALOR<br>DESC | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ.<br>ICMS | ALIQ.<br>IPI |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------|------|----|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 56                | KETCHUP QUERO 400 G                                   | 21032010 | 0/102   | 5102 | UN | 12,0000  | 7,3500        | 88,20          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 84                | BANANA NANICA KG                                      | 08031000 | 0/102   | 5102 | KG | 7,0000   | 4,8900        | 34,23          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 15                | AÇO AÇEM KG PEÇA PEDAÇO                               | 02013000 | 0/102   | 5102 | KG | 6,0000   | 25,6900       | 154,14         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 49                | LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L                           | 04012010 | 0/102   | 5102 | UN | 120,0000 | 5,1900        | 622,80         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 35                | SABONETE ALBANY 85g                                   | 34011900 | 0/102   | 5102 | UN | 12,0000  | 2,5900        | 31,08          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 36                | CREME DENTAL SORRISO                                  | 33061000 | 0/102   | 5102 | UN | 18,0000  | 4,5900        | 82,62          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 113               | MILHO VERDE PREDILECTA LA 170 G                       | 20058000 | 0/102   | 5102 | UN | 12,0000  | 3,8900        | 46,68          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 46                | TRIGO PARA KIBE HIKARI 500g                           | 11031100 | 0/102   | 5102 | UN | 8,0000   | 7,1000        | 56,80          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 9                 | PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD                        | 19059010 | 0/102   | 5102 | UN | 10,0000  | 5,5900        | 55,90          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 4                 | BISCOITO LAINE 350 G                                  | 19059020 | 0/102   | 5102 | UN | 10,0000  | 5,4500        | 54,50          | 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 | 15,0000  | 5,9900        | 89,85          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 114               | ACHOCOLATADO MUKY 400 GR PO                           | 18069000 | 0/102   | 5102 | UN | 12,0000  | 5,4900        | 65,88          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 115               | CA. COXA SOBRECIXA FGO RESF KG                        | 02071300 | 0/102   | 5102 | UN | 8,0000   | 10,9000       | 87,20          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 32                | FLV ABOBRINHA ITALIANA KG                             | 07099300 | 0/102   | 5102 | UN | 10,0000  | 4,3900        | 43,90          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 19                | FLV LARANJA PERA KG                                   | 08051000 | 0/102   | 5102 | KG | 3,2000   | 8,5900        | 27,49          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 29                | FLV ALFACE CRESPA UN                                  | 07051900 | 0/102   | 5102 | UN | 7,0000   | 4,5900        | 32,13          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 81                | FLV MAMÃO FRIMOSA                                     | 20079927 | 0/102   | 5102 | KG | 4,0000   | 6,2900        | 25,16          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 44                | PERNIL SUINO Kg                                       | 16010000 | 0/102   | 5102 | UN | 6,5000   | 17,9900       | 116,93         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 21                | FLV MACÃ KG                                           | 08081000 | 0/102   | 5102 | UN | 6,0000   | 9,9000        | 59,40          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 52                | CALDO ARISCO CARNE 57 G                               | 21041019 | 0/102   | 5102 | UN | 5,0000   | 2,0900        | 10,45          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 59                | CALDO ARISCO GALINHA 57 G                             | 21041011 | 0/102   | 5102 | UN | 5,0000   | 2,0900        | 10,45          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 67                | FLV ALHO GRANEL                                       | 07032090 | 0/102   | 5102 | KG | 8,0000   | 38,9000       | 311,20         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 18                | FLV CEBOLA KG                                         | 07031019 | 0/102   | 5102 | UN | 10,0000  | 15,8900       | 158,90         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 68                | SUCO MANGUARY 500 ML ABACAXI                          | 20091900 | 0/102   | 5102 | UN | 4,0000   | 6,4500        | 25,80          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 113               | MILHO VERDE PREDILECTA LA 170 G                       | 20058000 | 0/102   | 5102 | UN | 5,0000   | 3,8900        | 19,45          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 57                | DOCE DE LEITE FRIMESA 400 G                           | 19019020 | 0/102   | 5102 | UN | 6,0000   | 12,9900       | 77,94          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 91                | REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL VIGOR COPO 200g         | 04061090 | 0/102   | 5102 | UN | 4,0000   | 6,9900        | 27,96          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 84                | BANANA NANICA KG                                      | 08031000 | 0/102   | 5102 | KG | 2,4850   | 4,8900        | 12,15          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 73                | MACARRÃO EPARAFUSO AMALIA                             | 19021100 | 0/102   | 5102 | UN | 14,0000  | 3,8900        | 54,46          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 70                | MACARRÃO ESPAGUETE ADRIA                              | 19021100 | 0/102   | 5102 | UN | 10,0000  | 3,4500        | 34,50          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 38                | MOSTARDA LANCHE 200g                                  | 21032010 | 0/102   | 5102 | UN | 6,0000   | 2,9900        | 17,94          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 82                | FILTRO DE PAPEL 3 CORAÇÕES 103                        | 48232099 | 0/102   | 5102 | UN | 7,0000   | 4,5900        | 32,13          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 116               | FLV CENOURA KG                                        | 07061000 | 0/102   | 5102 | KG | 4,0000   | 3,0000        | 12,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 117               | FLV BATATA LAVADA GRANEL KG                           | 07019000 | 0/102   | 5102 | KG | 4,0000   | 6,9800        | 27,92          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 118               | PAPEL HIGIENICO COTTON FOLHA DUPLA 24 ROLOS 30 METROS | 48181000 | 0/102   | 5102 | UN | 4,0000   | 13,8500       | 55,40          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 78                | MASSA PARA LASANHA                                    | 19021100 | 0/102   | 5102 | UN | 12,0000  | 10,2900       | 123,48         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 97                | MISTURA PARA BOLO UNIÃO CENOURA 390 G                 | 19019090 | 0/102   | 5102 | UN | 8,0000   | 8,9900        | 71,92          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 96                | MISTURA PARA BOLO UNIÃO CHOCOLATE 390 G               | 19019090 | 0/102   | 5102 | UN | 8,0000   | 5,2900        | 42,32          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 62                | DESODORANTE ABOVE 150 ML                              | 33072010 | 0/102   | 5102 | UN | 20,0000  | 7,4900        | 149,80         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 55                | EXTRATO DE TOMATE PREDI 300 G                         | 20029000 | 0/102   | 5102 | UN | 12,0000  | 3,9900        | 47,88          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 53                | FARINHA MANDIOCA KISABOR                              | 19059090 | 0/102   | 5102 | UN | 9,0000   | 5,5000        | 49,50          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 79                | CARTELA OVOS BRANCOS JOSIDIT UNI C/30                 | 04072100 | 0/102   | 5102 | UN | 12,0000  | 9,9000        | 118,80         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 123               | GELATINA ROYAL 25G ABACAXI                            | 21069029 | 0/102   | 5102 | UN | 25,0000  | 2,8500        | 71,25          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 122               | GELATINA ROYAL 25G CEREJA                             | 21069029 | 0/102   | 5102 | UN | 25,0000  | 2,9500        | 73,75          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 119               | GELATINA ROYAL 25G MORANGO                            | 21069029 | 0/102   | 5102 | UN | 25,0000  | 2,9500        | 73,75          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 119               | GELATINA ROYAL 25G MORANGO                            | 21069029 | 0/102   | 5102 | UN | 25,0000  | 2,9500        | 73,75          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 106               | APRESUNTADO SEARA KG                                  | 16024900 | 0/102   | 5102 | KG | 5,0000   | 18,8900       | 94,45          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 58                | CANJICA BRANCA YOKI 400 G                             | 11042300 | 0/102   | 5102 | UN | 10,0000  | 5,4900        | 54,90          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 125               | GELATINA ROYAL ZERO AÇUCAR 25G MARACUJA               | 21069050 | 0/102   | 5102 | UN | 25,0000  | 4,0900        | 102,25         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 124               | GELATINA ROYAL ZERO AÇUCAR 25G MORANGO                | 21069029 | 0/102   | 5102 | UN | 25,0000  | 3,5900        | 89,75          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 127               | FLV COUVE FLOR                                        | 07099300 | 0/102   | 5102 | UN | 6,0000   | 4,8900        | 29,34          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 126               | FLV COUVE MANTEIGA                                    | 07049000 | 0/102   | 5102 | UN | 8,0000   | 5,0000        | 40,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 90                | PÃO FRANCES KG                                        | 19059090 | 0/102   | 5102 | UN | 5,0000   | 12,9900       | 64,95          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 131               | MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO                        | 12077010 | 0/102   | 5102 | UN | 6,0000   | 13,2300       | 79,38          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 101               | SALSICHA HOT DOG AURORA PC KG                         | 16010000 | 0/102   | 5102 | KG | 7,5000   | 9,3400        | 70,05          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 29                | FLV ALFACE CRESPA UN                                  | 07051900 | 0/102   | 5102 | UN | 4,0000   | 3,9900        | 15,96          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Mariana Mancio Gula

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 21863/2021 UAI



07/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202411061134cba12658893

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 06/11/2024 às 08:39:05

**Valor Original:** R\$ 6.873,02      **Valor Atualizado:** R\$ 6.873,02      **Tarifa:** R\$ 8,50

**Detalhes:** genero alimenticio UAI

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** TO SHARE LTDA

**CNPJ:** 47491118000123

**Instituição:** PAGSEGURO S.A.

**Chave Pix:** 47491118000123

**Código da operação:** 37952240277

**Chave de segurança:** CEN55Q9KNYGH60FT

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 Marinho Guia  
Presidente

PAÇO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00001  
TARIFA PIX

|                   |                           |                          |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| Valor<br>R\$ 8,50 | Competência<br>06/11/2024 | Liquidação<br>06/11/2024 |
| Documento         | Favorecido<br>CAIXA E. F. |                          |



Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

**Assunto:** Estorno de tarifas bancárias

Prezados,

Comunicamos que o Banco Nossa Caixa efetuou o estorno de valores referentes a tarifas bancárias cobradas indevidamente. No dia 12/11/2024, foi creditado na conta vinculada ao Projeto 2021/25.863-0, UAI – UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL, o valor de R\$ 20,50, correspondente ao total dessas tarifas.

Destacamos que, devido à natureza do processo de estorno, não haverá a emissão de comprovante específico dessa devolução. No entanto, segue em anexo uma tabela detalhando as tarifas que compõem o valor mencionado, para maior transparência e controle.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

|            |            |           |
|------------|------------|-----------|
| TEDINTERNE | 01/11/2024 | R\$ 12,00 |
| TARIFA PIX | 06/11/2024 | R\$ 8,50  |

Atenciosamente,

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma  
digital por Mariana  
Mancio Guia  
Dados: 2024.12.11  
14:45:52 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**  
**MARIANA MANCIO GUIA**  
**PRESIDENTE**

.....

|                           |                                  |                                 |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b>   |                                  |                                 |
| DEB TARIFA                |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 27,00 | <b>Competência</b><br>07/11/2024 | <b>Liquidação</b><br>07/11/2024 |
| <b>Documento</b>          | <b>Favorecido</b><br>CAIXA E. F. |                                 |

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Emitente:      | AJG                                                 |
| Conta origem:  | 0356   1292   000577590795-3 UAI federal            |
| Conta destino: | 0356   1292   000577590771-6 UAI municipal (contas) |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Nome destinatário:         | AJG                      |
| Valor:                     | R\$ 27,00                |
| Identificação da operação: | EXTORNO TARIFA UAI 07/11 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 12/12/2024          |
| Data/hora da operação: | 12/12/2024 16:28:37 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 24112645         |
| Chave de segurança: | 5QTGSPREJ7XNP2QU |

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

77.30 COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Maria da Mônica Guia  
Presidente



.....

|                          |                           |                          |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001<br>SAAE |                           |                          |
| Valor<br>R\$ 287,39      | Competência<br>31/10/2024 | Liquidação<br>08/11/2024 |
| Documento<br>Fatura      | Favorecido<br>SAAE        |                          |

.....



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA  
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39  
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



SEGUNDA VIA

### FATURA MENSAL

USUÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

MATRÍCULA-DV: 000005537-75

REFERÊNCIA: OUT/2024

#### DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 5

##### ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

##### ENDEREÇO DE ENTREGA

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

##### CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

##### ÚLTIMOS CONSUMOS

|          |     |          |    |          |    |
|----------|-----|----------|----|----------|----|
| ABR/2024 | 102 | JUN/2024 | 62 | AGO/2024 | 66 |
| MAI/2024 | 111 | JUL/2024 | 40 | SET/2024 | 76 |

#### DADOS DA LEITURA

|                       |              |            |
|-----------------------|--------------|------------|
| DT. PREV. PRÓX. LEIT. | HIDRÔMETRO   | OCORRÊNCIA |
| 07/11/2024            | A211M0045000 |            |

|                |                 |                |              |               |         |
|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------|
| LEIT. ANTERIOR | LEIT. INFORMADA | LEIT. FATURADA | CONSUMO (M³) | CONS. MÉDIO   | CONSUMO |
| 07/09/2024     | 07/10/2024      | 07/10/2024     | MED 80       | DIÁRIO LITROS | TEE     |
| 2458           | 2538            | 2538           | FAT 80       | 2670          | 0       |

#### DESCRIÇÃO

##### DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

| Min   | Max    | T. Água | T. Esg | Con. Fat | Vl. Água | Vl. Esg. |
|-------|--------|---------|--------|----------|----------|----------|
| 0     | 10     | 6,03    | 5,58   | 10       | 6,03     | 5,58     |
| 11    | 15     | 0,91    | 0,84   | 5        | 4,55     | 4,20     |
| 16    | 20     | 1,32    | 1,22   | 5        | 6,60     | 6,10     |
| 21    | 25     | 1,91    | 1,77   | 5        | 9,55     | 8,85     |
| 26    | 30     | 2,11    | 1,95   | 5        | 10,55    | 9,75     |
| 31    | 40     | 2,20    | 2,04   | 10       | 22,00    | 20,40    |
| 41    | 50     | 2,32    | 2,15   | 10       | 23,20    | 21,50    |
| 51    | 75     | 2,44    | 2,26   | 25       | 61,00    | 56,50    |
| 76    | 100    | 2,50    | 2,31   | 5        | 12,50    | 11,55    |
| 101   | 200    | 2,99    | 2,77   |          |          |          |
| 201   | 300    | 3,59    | 3,32   |          |          |          |
| 301   | 999999 | 4,31    | 3,99   |          |          |          |
| Total |        |         |        | 80       | 155,98   | 144,43   |

##### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

|                        |         |        |
|------------------------|---------|--------|
| TAR. ÁGUA              | 01/01   | 155,98 |
| TAR. ESGOTO            | 01/01   | 144,43 |
| CORRECAO CREDITAC 2024 | 01/01   | 1,36   |
| CREDITAC               | 108/144 | 11,66  |

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

#### CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100005537-75

#### VENCIMENTO

10/11/2024

#### TOTAL A PAGAR

287,39

#### MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!  
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.  
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Manso Guia

Presidente

Qualidade da Água Set/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

| Ensaio         | Exigido | Realizado | Conforme | Média    | Unidade  | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|----------|----------|------------------|
| Cor Aparente   | 241     | 244       | 244      | 2,95     | UC       | 15               |
| Turbidez       | 241     | 244       | 244      | 0,83     | NTU      | 5                |
| Cloro Residual | 241     | 244       | 244      | 1,32     | mg/L     | 0,2 - 2,0        |
| Colif. Totais  | 241     | 244       | 244      | Ausência | Aus/Pres | Ausência         |
| E. Coli        | 241     | 244       | 244      | Ausência | Aus/Pres | Ausência         |

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 01/11/2024



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA  
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39  
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000005537-75

### FATURA MENSAL

#### REFERÊNCIA

OUT/2024

#### VENCIMENTO

10/11/2024

#### TOTAL A PAGAR

287,39

82600000002-4 87390091001-9 00000553701-4 10202470003-5





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

|                                             |                               |              |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|
| Nome:                                       | AJG                           |              |                           |
| Conta de débito:                            | 00356   1292   000577590771-6 |              |                           |
| Representação numérica do código de barras: | 826000000024                  | 873900910019 | 000005537014 102024700035 |
| Empresa:                                    | SAAE SOROCABA                 |              |                           |
| Valor:                                      | 287,39                        |              |                           |
| Identificação da operação:                  | SAAE UAI                      |              |                           |
| Data de débito:                             | 08/11/2024                    |              |                           |
| Data/hora da operação:                      | 08/11/2024                    |              |                           |
| Código da operação:                         | 14564549                      |              |                           |
| Chave de segurança:                         | FMKAGZU4X6S9NNQ0              |              |                           |

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 Gura  
Presidente

.....

|                                                                      |                                        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA |                                        |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 6.618,48                                         | <b>Competência</b><br>08/11/2024       | <b>Liquidação</b><br>08/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Fatura 15268274                                  | <b>Favorecido</b><br>VB S. C. E. A. L. |                                 |

.....





VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

|                                         |                               |              |                             |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Nome do Empreendedor                    | CNPJ/CPF                      | Nosso Número | Agência / Código do Cedente | Valor do Documento |
| 07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ | 07032003000156                | 02864734-5   | 8499-/0015736-              | 6.618,48           |
| Demonstrativo                           |                               |              |                             |                    |
| SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS               |                               |              |                             |                    |
| Cod.                                    | Descrição                     | Quantidade   | Unitário                    | Sub-Total          |
| 14273                                   | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1            | 18,48                       | 18,48              |
| 14273                                   | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 33           | 200,00                      | 6.600,00           |

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 86473.458494 90157.360000 8 98950000661848

|                                                                                                                                                                                 |                 |              |                |                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------------------|------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                              |                 |              |                |                             | Vencimento |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA                                                                                                                           |                 |              |                |                             | 09/11/2024 |
| Cedente                                                                                                                                                                         |                 |              | CNPJ/CPF       | Agência / Código do Cedente |            |
| VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.                                                                                                                                     |                 |              | 00288916001080 | 8499-/0015736-              |            |
| Data do Documento                                                                                                                                                               | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite         | Data de Processamento       |            |
| 08/11/2024                                                                                                                                                                      | 15268274        | DM           | N              | 09/11/2024                  |            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                    | Carteira        | Espécie      | Quantidade     | Valor                       |            |
|                                                                                                                                                                                 | 109             | R\$          |                |                             |            |
| Instruções                                                                                                                                                                      |                 |              |                |                             |            |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR |                 |              |                |                             |            |
| NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO                                                                                                                                   |                 |              |                |                             |            |
| (-) Desconto / Abatimento                                                                                                                                                       |                 |              |                |                             |            |
| (-) Outras Deduções                                                                                                                                                             |                 |              |                |                             |            |
| (+/-) Mora / Multa                                                                                                                                                              |                 |              |                |                             |            |
| (+/-) Outros Acréscimos                                                                                                                                                         |                 |              |                |                             |            |
| (-/-) Valor Cobrado                                                                                                                                                             |                 |              |                |                             |            |
| Sacador                                                                                                                                                                         |                 |              |                |                             |            |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156                                                                                                                                     |                 |              |                |                             |            |
| R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -                                                                                                                                                      |                 |              |                |                             |            |
| SOROCABA/SP - CEP 18061-000                                                                                                                                                     |                 |              |                |                             |            |
| Código de Baixa                                                                                                                                                                 |                 |              |                |                             |            |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -  
Mariana Manso Guiz  
Presidente

## Funcionários Cadastrados no VTOOnline

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marinho Guiz  
Presidente

CPF/CNPJ: 07032003000156

Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNOME: ALESSANDRA BATISTA PIZOL  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 52103  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 357.279.588-57  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 2493  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: ANA GABRIELA COUVRE SOUZA  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 2411  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 264.783.678-78  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: ANDRE LUIS CARVALHO LIMA  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 507.255.828-20  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

NOME: ANDREIA TEODORO AIRES  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 1732  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

DO PA 25863/2021 UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 2447  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 33 funcionários

Valor total de itens é R\$ 6.618,48



## Funcionários Cadastrados no VTOline

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
PresidentePAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
CPF/CNPJ: 07032003000156  
R/CNPJ: 2500/2021 UAIOrdenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: BEATRIZ BAGATIM DUARTE  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 2516  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 1774  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: CRISTINA TRINDADE DA COSTA SILVA  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 2406  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 1628  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 2495  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 904  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: GUSTAVO FAUSTINO ALVES  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 1729  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 18,48      | 1   | R\$ 18,48  |
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 218,48 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: JAQUELINE PEDROSO PEREIRA  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 1597  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 33 funcionários

Valor total de itens é R\$ 6.618,48

## Funcionários Cadastrados no VTOnline

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
PresidenteDO PA 25863/2021 UAI  
CPF/CNPJ: 07032003000156Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: JHONATAS SANTIAGO ALVES  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 2494  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 2272  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 68521  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: JUDITH NIEVES ESCATE TORRES  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 1771  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: KELLY CRISTINA DOS REIS  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 1531  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: LUIS ALFREDO MARTINS  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 2040  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: MARCELO ALVES FEITOSA  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 1731  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 2224  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 33 funcionários

Valor total de itens é R\$ 6.618,48



## Funcionários Cadastrados no VTOnline

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia  
Presidente

CPF/CNPJ: 07032003000156

Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNOME: MARIANA MANCIO GUIA  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 2083  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: / / Assinatura:

NOME: OSNILDA MARINQUES DE LIMA  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 1579  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: / / Assinatura:

NOME: RAFAELA BASSETTO AMARO  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 2273  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: / / Assinatura:

NOME: REGIANE FERREIRA DA SILVA  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 1411  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: / / Assinatura:

NOME: ROSELI DE FATIMA PEDRO  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 726  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: / / Assinatura:

NOME: ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 2304  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: / / Assinatura:

NOME: SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 1412  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: / / Assinatura:

NOME: VALERIA APARECIDA ALVES  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SPMATRICULA: 56325  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: / / Assinatura:

NOME: WALTER FERRAZ JUNIOR

MATRICULA: 287

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 33 funcionários

Valor total de itens é R\$ 6.618,48

**Funcionários Cadastrados no VTOOnline**

Ordenado por: Nome do funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CARGO: GERAL

ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SP

PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

CPF/CNPJ: 07032003000156

| Código | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qty                   | Sub Total  |
|--------|-------------------------------|----------------|-----------------------|------------|
| 14273  | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1                     | R\$ 200,00 |
|        |                               |                | Total do Funcionário: | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

**TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO**

**Foram listados 33 funcionários**

**Valor total de itens é R\$ 6.618,48**



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       |
| Pagador Final / Efetivo |                               |
| CPF/CNPJ:               | 07.032.003/0001-56            |
| Nome:                   | AJG                           |
| Conta de débito:        | 00356   1292   000577590771-6 |

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09024 86473.458494 90157.360000 8 98950000661848 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| Código do Banco:                            | 341                                                    |
| Código do ISPB:                             | 60701190                                               |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                        |
| Nome Fantasia:                              | VB SERV COM E ADM LTDA                                 |
| Nome/Razão Social:                          | VB SERV COM E ADM LTDA                                 |
| CPF/CNPJ:                                   | 00.288.916/0001-99                                     |
| Pagador Sacado                              |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                              |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56                                     |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | AJG                                                    |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56                                     |

|                                   |            |                                                                  |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Data do Vencimento:               | 09/11/2024 | PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO<br>DO PA 25863/2021 UAI            |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 08/11/2024 |                                                                  |
| Valor Nominal do Boleto:          | 6.618,48   | AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+<br>Mariana Mancio Guiz<br>Presidente |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |                                                                  |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |                                                                  |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |                                                                  |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |                                                                  |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |                                                                  |
| Valor Calculado (R\$):            | 6.618,48   |                                                                  |
| Valor Pago (R\$):                 | 6.618,48   |                                                                  |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 08/11/2024 09:13:26 |
|------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 38068587180**Chave de segurança:** Y1XAYZNQRH8TPXV6**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 Góia  
Presidente



.....

|                                                                    |                                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FLAVIO BENINCASA NETO EPP               |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.400,00                                       | <b>Competência</b><br>01/11/2024     | <b>Liquidação</b><br>08/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5636 | <b>Favorecido</b><br>FLAVIO B. N. E. |                                 |

.....

FLAVIO BENINCASA NETO EPP



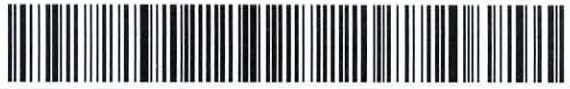
RUA PEDRO COELHO, 51 - CH FAZENDA  
COELHO - HORTOLANDIA - SP - CEP:  
13185-503  
Fone: (19)3845-0944

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.636  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 1106 0786 1800 0150 5500 1000 0056 3610 0162 6604

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 PRODUCAO PROPRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242475887566 01/11/2024 10:41:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
748122149116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
06.078.618/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ / CPF  
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO  
01/11/2024

ENDEREÇO  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM ZULMIRA

CEP  
18061-000

DATA DA SAÍDA  
01/11/2024

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 5636 - Valor Original: R\$ 2.400,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.400,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 01/11/2024

Valor : R\$ 2.400,00

|                         |      |                 |                                |          |                      |                            |      |                          |
|-------------------------|------|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. |          | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS          |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 2.400,00                |      | 288,00          | 0,00                           |          | 0,00                 | 610,80 (25,45 %)           |      | 2.400,00                 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00                           | DESCONTO | 0,00                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |      |                 |                                |          |                      | VALOR DO IPI               | 0,00 | 2.400,00                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FLAVIO BENINCASA NETO

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO  
DDY5361

UF  
SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO  
HORTOLANDIA

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
8

ESPÉCIE  
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
60,000

PESO LÍQUIDO  
60,000

| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                          | NCM/SII  | CST | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1320002                                                                                                                              | BOX 0,88<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 305,40 ( 25,45 % FONTE IBPT )                                        | 94042900 | 000 | 5101 | UN    | 4,0000 | 300,000        | 0,00           | 1.200,00      | 1.200,00           | 144,00     | 0,00      | 12,00        | 0,00        |
| 1536                                                                                                                                 | COLCHAO SOLT. REVESTIDO CURVIM 1.88X1.88X14 D33<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 305,40 ( 25,45 % FONTE IBPT ) | 94042900 | 000 | 5101 | UN    | 4,0000 | 300,000        | 0,00           | 1.200,00      | 1.200,00           | 144,00     | 0,00      | 12,00        | 0,00        |
| <div>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI</div> <div>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS + Mariana Mancio Guia Presidente</div> |                                                                                                         |          |     |      |       |        |                |                |               |                    |            |           |              |             |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Redespacho: O PROPRIO  
End: -  
Local Entrega:  
Obs: AQUISICAO DE BENS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ACOLHIIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI, CONFORME TERMO DE CONVENIO 25.863/2021, ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E AJG. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO 25.863/2021.  
Base: 2.400,00 x 12,00% = 288,00\*\*  
Total Aprox.Tributos: R\$ 610,80 ( 25,45 % FONTE IBPT )  
Código: 100523

RESERVADO AO FISCO

11/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202411081929eca2acbaca3

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 08/11/2024 às 16:30:46

**Valor Original:** R\$ 2.400,00      **Valor Atualizado:** R\$ 2.400,00      **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** BENS PERMANENTES UAI

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07032003000156

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** FLAVIO BENINCASA NETO

**CNPJ:** 06078618000150

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Chave Pix:** 06078618000150

**Código da operação:** 38090252489

**Chave de segurança:** CEN55Q9KNYGH60FT

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

.....

|                                                                    |                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RODRIGO SANTOS VALE                     |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.244,40                                       | <b>Competência</b><br>07/11/2024   | <b>Liquidação</b><br>11/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1174 | <b>Favorecido</b><br>RODRIGO S. V. |                                 |

.....

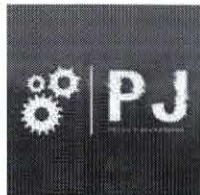


UAF

RECEBEMOS DE 49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e  
Nº 001174  
Série 1

**49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE**  
Avenida Brasil, 626, Jardim São Luiz  
06.502-210 - Santana de Parnaíba - SP  
Fone (11) 99333-6927 -  
pjpecasecessorios@gmail.com

**DANFE**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 001174

SÉRIE: 1

Página: 1 de 2

## Controle do Fisco



## Chave de acesso

3524 1149 9806 1300 0121 5500 1000 0011 7460 7901 2387

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

## Natureza da operação

Venda de mercadoria a não contribuinte

## Protocolo de autorização de uso

635240004298554 07/11/2024 13:56:43

Inscrição Estadual

623.293.524.114

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

49.980.613/0001-21

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

Inscrição Estadual

798543529111

Data emissão

07/11/2024

Endereço

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

Data saída

07/11/2024

Município

Sorocaba

UF

SP

Fone/Fax

Hora saída

13:56:43

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 02/12/2024 | 2.244,40 |        |            |       |        |            |       |

**Cálculo do imposto**

|                         |                 |                                |                            |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst.       | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 2.244,40                 |
| Valor do frete          | Valor do seguro | Desconto                       | Outras despesas acessórias | Valor do IPI    | Valor total da nota      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 2.244,40                 |

**Transportador/Volumes transportados**

|            |                                                                          |             |                    |            |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Nome       | Frete por conta<br>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do veículo   | UF         | CNPJ/CPF     |
| Endereço   | Município                                                                | UF          | Inscrição Estadual |            |              |
| Quantidade | Espécie                                                                  | Marca       | Numeração          | Peso bruto | Peso líquido |
| 0          |                                                                          |             |                    | 0,000      | 0,000        |

**Itens da nota fiscal**

| Código           | Descrição do produto/serviço                         | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde    | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS  | %IPI |
|------------------|------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|---------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| 20088870         | SUZ - PJPESC REPORT SULFITE A4 500 FOLHAS - 1 PACOTE | 48025610 | 0102  | 5.102 | UN | 15,000  | 27,983   | 419,75      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 01sedacores      | PJPESC PAPEL SEDA CORES 1UN                          | 38249929 | 1102  | 5.102 | UN | 40,000  | 0,796    | 31,84       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 142-206          | PJPESC CADERNO 1 MATERIA 1UN                         | 48202000 | 0102  | 5.102 | PT | 2,000   | 12,561   | 25,12       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 01livroata100    | PJPESC LIVRO ATA 100FLS 1UN                          | 48202000 | 0102  | 5.102 | PT | 15,000  | 21,876   | 328,14      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 01jgrumm         | PJPESC JOGO RUMMIKUB GROW 1UN                        | 95030080 | 0102  | 5.102 | UN | 2,000   | 215,000  | 430,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 702420           | PJPESC ENVELOPE PLASTICO A4 4 FUROS N15 1UN          | 39232110 | 0102  | 5.102 | PT | 400,000 | 0,420    | 168,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 2035             | PJPESC TINTA GUACHE 250ML COR PRETO 1UN              | 32131000 | 0102  | 5.102 | UN | 10,000  | 10,466   | 104,66      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 2029             | PJPESC TINTA GUACHE 250ML COR BRANCO 1UN             | 32131000 | 0102  | 5.102 | UN | 10,000  | 10,466   | 104,66      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 701607un         | PJPESC COLA BRANCA 40G 1UN                           | 32131000 | 0102  | 5.102 | UN | 15,000  | 3,280    | 49,20       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 535-35           | PJPESC PAPEL CARTOLINA 48X66 - BRANCO 1UN            | 48025793 | 0102  | 5.102 | PT | 50,000  | 1,109    | 55,45       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 01bolaqueimada10 | PJPESC BOLA DE QUEIMADA INICIACAO 10 1UN             | 32131000 | 0102  | 5.102 | UN | 2,000   | 54,600   | 109,20      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 01bolabasq       | PJPESC BOLA DE BASQUETE TAMANHO OFICIAL 1UN          | 32131000 | 0102  | 5.102 | UN | 3,000   | 59,202   | 177,61      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

**Dados adicionais**

## Observações

Total aproximado de tributos: R\$ 766,42 (34,15%) Federais R\$ 369,52 (16,46%) Estaduais R\$ 396,92 (17,68%) . Fonte IBPT.

Fornecimento de Material de Expediente para a Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil UAI, Rua Alameda das Acucenas - 141, conforme termo de colaboração, processo 2021/25863, referente ao mês de Outubro de 2024.

Data e Hora de Entrada em Contingência: 07/11/2024 13:56:17

Justificativa de Entrada em Contingência: Sem comunicação com a SEFAZ

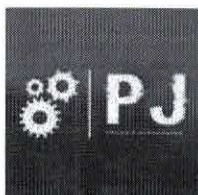
## Reservado ao fisco

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

07/11/2024 14:00:17

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO  
PA 25863/2021 UAI





**49.980.613 RODRIGO SANTOS VALE**  
Avenida Brasil, 626, Jardim São Luiz  
06.502-210 - Santana de Parnaíba - SP  
Fone (11) 99333-6927 -  
pjpecaseacessorios@gmail.com

# DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

**Nº 001174**

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 1149 9806 1300 0121 5500 1000 0011 7460 7901 2387

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

Natureza da operação

Venda de mercadoria a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

635240004298554 07/11/2024 13:56:43

Inscrição Estadual

623.293.524.114

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

49.980.613/0001-21

| Código    | Descrição do produto/serviço                     | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde  | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS  | %IPI |
|-----------|--------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|-------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| KPV4pjesc | KNUP - PJPESC MOUSE GAMER - KPV4                 | 84716053 | 0102  | 5.102 | UN | 3,000 | 39,402   | 118,21      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 797686    | PJPESC PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 150GR C/50FLS | 48025810 | 0102  | 5.102 | PT | 6,000 | 20,427   | 122,56      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guida  
Presidente

14/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202411111411ea5680e32d6

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

11/11/2024 às 11:50:11

Valor Original:

R\$ 2.244,40

Valor Atualizado:

R\$ 2.244,40

Tarifa:

R\$ 0,00

Detalhes:

MATERIAL DE EXPEDIENTE UAI

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

49980613 RODRIGO SANTOS VALE

CNPJ:

49980613000121

Instituição:

BANCO INTER

Chave Pix:

49980613000121

Código da operação:

38204375812

Chave de segurança:

CEN55Q9KNYGH60FT

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>BMF SAUDE SEGURANÇA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 47,59                      | <b>Competência</b><br>04/11/2024 | <b>Liquidação</b><br>11/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 14950                | <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  
04/11/2024 15:10:39

Competência da NFS-e  
11/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
14950 / U

Código de Verificação  
PVwg6cQRO

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  
Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:  
SP 18046-700 (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 6,40 Federal e R\$ 2,44 Municipal - Fonte: IBPT 96A549  
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares  
Veículo para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, Conforme Termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG.  
Valor à Pagar R\$ 47,59  
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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS  
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 50,71               | 0,00           | 0,00                       | 50,71                    | 4,000000 | 2,02        |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00        | 0,76       | 0,33      | 1,52         | 0,00       | 0,51       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 50,71                    | 3,12            | 0,00            | 47,59               |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 25.863/2021 UAI  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maycio Guia  
Diretora



GESTÃO TOTAL EM  
SAÚDE OCUPACIONAL

| Nome_Local                                  | Nome_Funcionario       | Dsc_Cargo                 | Dsc_TipoExame | Dsc_Exame                | Dta_Exame  | Vlr_Exame |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|------------|-----------|
| UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil | EVELIN DE GODOI SOARES | Técnico (a) de Enfermagem | Admissional   | Exame médico Admissional | 31/10/2024 | R\$ 40,00 |
| UAI - Unidade de Acolhimento Infantojuvenil | EVELIN DE GODOI SOARES | Técnico (a) de Enfermagem | Admissional   | Hemograma Completo       | 22/10/2024 | R\$ 10,71 |
|                                             |                        |                           |               |                          |            | R\$ 50,71 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS POR UM PAÍS MELHOR  
Mariana M. de S. Almeida  
Presidente



12/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024111114124adc81fa941

Situação: EFETIVADA      Data e Hora: 11/11/2024 às 11:50:27

Valor Original: R\$ 47,59      Valor Atualizado: R\$ 47,59      Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08319822000141

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 08319822000141

Código da operação: 38204372478

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25853/2021 UAI  
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mando Guiz  
Dracilente

.....

|                                                                      |                                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>LUANA AUTO POSTO LTDA                     |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.233,89                                         | <b>Competência</b><br>29/10/2024    | <b>Liquidação</b><br>11/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20.157 | <b>Favorecido</b><br>LUANA A. P. L. |                                 |

.....



14/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411111413c1fb1ac9416

Situação: EFETIVADA      Data e Hora: 11/11/2024 às 11:50:43

Valor Original: R\$ 1.233,89      Valor Atualizado: R\$ 1.233,89      Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL UAI

Origem

Nome: AJG

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: 38204398647

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

.....

|                                         |                                  |                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>VIVO         |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 167,70              | <b>Competência</b><br>15/11/2024 | <b>Liquidação</b><br>12/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Fatura 1904219268-0 | <b>Favorecido</b><br>VIVO        |                                 |

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
ALAMEDA DAS ACUCENAS 141  
JARDIM SIMUS  
18055-160 SOROCABA - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número da Conta: 8999 2594 9029 DV: 6  
Data de Emissão: 01/11/2024  
Número da Fatura: 1904219268-0  
Período de Utilização: 27/09/2024 a 26/10/2024  
E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2024

VENCIMENTO

15/11/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 167,70

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                         | VALOR (R\$)   |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62             |               |
| Internet + Serviços Digitais e Técnicos                      |               |
| Vivo Fibra 300 Mbps (102)                                    | 110,70        |
| Serviços Digitais III                                        | -             |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos                      |               |
| Vivo Fixo Ilimitado Brasil (229)                             | 57,00         |
| Vivo Assistência Casa                                        | -             |
| Ligações                                                     |               |
| Ligações Locais Excedentes                                   | 0,00          |
| Ligações Locais para Celular (VC1)                           | 0,00          |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 0,00          |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                   | <b>167,70</b> |

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PDX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Marinho Guida  
Presidente

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).  
- (102) PSABL/047/POS/SCM - (229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

|                           |                        |                    |                     |
|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Nome do Cliente           |                        | Data de Vencimento |                     |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |                        | 15/11/2024         |                     |
| Número da Conta           | Cód. Débito Automático | Número da Fatura   | Valor a Pagar (R\$) |
| 8999 2594 9029            | 899925949029-6         | 1904219268-0       | 167,70              |

84600000001 4 67700082089 9 99259490291 6 90421926899 5



Pagar  
via PIX







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

|                                             |                               |              |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|
| Nome:                                       | AJG                           |              |                           |
| Conta de débito:                            | 00356   1292   000577590771-6 |              |                           |
| Representação numérica do código de barras: | 846000000014                  | 677000820899 | 992594902916 904219268995 |
| Empresa:                                    | VIVO FIXO NACIONAL            |              |                           |
| Valor:                                      | 167,70                        |              |                           |
| Identificação da operação:                  | INTERNET UAI                  |              |                           |
| Data de débito:                             | 12/11/2024                    |              |                           |
| Data/hora da operação:                      | 12/11/2024                    |              |                           |
| Código da operação:                         | 28808624                      |              |                           |
| Chave de segurança:                         | FTW9CQNUR78CVQ9G              |              |                           |

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 Mancie Guiz  
Presidente

.....

|                                                                   |                                  |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>NOVA DELPHI                            |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 4.541,04                                      | <b>Competência</b><br>05/11/2024 | <b>Liquidação</b><br>12/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 966 | <b>Favorecido</b><br>NOVA D.     |                                 |

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.966  
Série 1



DANFE  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 000.966  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO  
3524 1150 9179 3200 0171 5500 1000 0009 6617 6939 9458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Revenida de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
50.917.932/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242524194062 - 06/11/2024 15:58:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF  
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO  
05/11/2024

ENDEREÇO  
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO  
Jardim Zulmira

CEP  
18.061-000

DATA SAÍDA  
05/11/2024

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA SAÍDA  
14:20

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO  
000966/1

VENCIMENTO  
11/11/2024

VALOR  
4.541,04

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
0,00

VALOR DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
4.541,04

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
4.541,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO  
38,545

PESO LÍQUIDO  
35,250

| 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-1A                   | Água Sanitária 5lt - Harmoniex<br>GTIN/EAN: 7898968397095                                                    | 28289019 | 0500 | 5.405 | GL    | 6,00   | 15,06      | 90,36      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |
| QLI-188                  | Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex<br>GTIN/EAN: 7898949089445                                       | 38099190 | 0500 | 5.405 | GL    | 4,00   | 21,78      | 87,12      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |
| CAB-5                    | Cabo Plástico C/Rosca 1.20m<br>GTIN/EAN: SEM GTIN                                                            | 96039000 | 0500 | 5.405 | UN    | 4,00   | 3,67       | 14,68      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |
| CAB-6                    | Cabo Plástico C/Rosca 1.50M<br>GTIN/EAN: SEM GTIN                                                            | 96039000 | 0500 | 5.405 | UN    | 4,00   | 5,18       | 20,72      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |
| DES-23B                  | Copo Descartável 180ml Fd/100Un - Copomais<br>GTIN/EAN: 7897147500905                                        | 39241000 | 0500 | 5.405 | FD    | 4,00   | 5,75       | 23,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |
| QLI-127                  | Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol<br>GTIN/EAN: 7898075330091                                 | 38089429 | 0500 | 5.405 | GR    | 4,00   | 17,65      | 70,60      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |
| QLI-46                   | Detergente Clorimix 5lt - Perol<br>GTIN/EAN: 7898075336369                                                   | 38089429 | 0500 | 5.405 | GL    | 5,00   | 56,43      | 282,15     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |
| QLI-45                   | Detergente 5lt - Harmoniex<br>GTIN/EAN: SEM GTIN                                                             | 34025000 | 0102 | 5.102 | GL    | 5,00   | 18,99      | 94,95      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |
| FIB-23                   | Esponha Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin<br>GTIN/EAN: 7898509280985                  | 68053090 | 0500 | 5.405 | UN    | 10,00  | 1,63       | 16,30      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |
| QHI-10                   | Detergente Lava Roupas 5lt - Harmoniex<br>GTIN/EAN: SEM GTIN                                                 | 34025000 | 0102 | 5.102 | GL    | 11,00  | 25,37      | 279,07     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |
| QLI-81A                  | Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol<br>GTIN/EAN: 7898075331029                                         | 34024200 | 5102 | 5.102 | GR    | 5,00   | 18,24      | 91,20      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |
| EPI-90                   | Luva Latex Anti-Aérgica Silver Grip Amarela M - Danny<br>GTIN/EAN: 7896353873315                             | 40151900 | 0500 | 5.405 | PR    | 4,00   | 8,50       | 34,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |
| EPI-60                   | Luva Latex Anti-Aérgica Silver Grip Azul M - Danny<br>GTIN/EAN: 7896353873278                                | 40151900 | 2500 | 5.405 | PR    | 4,00   | 8,50       | 34,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |
| PAN-54                   | Pano Alvejado G - Saga<br>GTIN/EAN: SEM GTIN                                                                 | 63071000 | 0102 | 5.102 | UN    | 12,00  | 4,58       | 54,96      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |
| PAN-5B                   | Pano De Prato Com Bainha Branco Sem Estampa                                                                  | 63071000 | 0102 | 5.102 | UN    | 8,00   | 4,00       | 32,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |
| PAN-55                   | Pano Xadrez G - Saga<br>GTIN/EAN: SEM GTIN                                                                   | 63071000 | 0102 | 5.102 | UN    | 12,00  | 3,39       | 40,68      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |
| PAP-16FD                 | Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 10cmx30m Fd/64Rl - Ness<br>GTIN/EAN: 17898006719947        | 48181000 | 0500 | 5.405 | FD    | 20,00  | 110,82     | 2.216,40   | 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<br>GTIN/EAN: 7897372116278 | 48182000 | 0500 | 5.405 | PT    | 30,00  | 16,42      | 492,60     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |
| VAS-22B                  | Rodo De Plástico Puxa Seca 60Cm (S/Cabo)<br>GTIN/EAN: 7897788915123                                          | 96039000 | 0500 | 5.405 | UN    | 2,00   | 7,78       | 15,56      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |
| QHI-121                  | Sabonete Erva Doce Perolado 5Lts - Nathan                                                                    | 34012010 | 0500 | 5.405 | Galao | 8,00   | 24,80      | 198,40     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |  |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 613,22 (Federal) e R\$ 724,22 (Estadual). Fonte: IBPT 96A549  
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.  
UAI - TERMO 2021/25863  
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71  
Nº Pedido: 1513

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mascio Guia  
Presidente  
DO PA 25863/2021 UAI





NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA  
LTDA  
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do  
Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101  
Fone (15) 3217-6545

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-  
Entrada  
1-Saída  
**Nº 000.966**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
**3524 1150 9179 3200 0171 5500 1000 0009 6617 6939 9458**

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   |                                                                                                    |  |  |  |                                 |      |       |       |        | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO       |            |         |           |          |       |      |  |
| Revenda de mercadorias |                                                                                                    |  |  |  |                                 |      |       |       |        | 135242524194062 - 06/11/2024 15:58:12 |            |         |           |          |       |      |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL     |                                                                                                    |  |  |  | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |      |       |       |        | CNPJ                                  |            |         |           |          |       |      |  |
| 798834523113           |                                                                                                    |  |  |  |                                 |      |       |       |        | 50.917.932/0001-71                    |            |         |           |          |       |      |  |
| CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                  |  |  |  | NCM/SH                          | CST  | CFOP  | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT.                            | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | %ICMS | %IPI |  |
| EPI-26                 | Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unissex Branca Pct/100Un<br>GTIN/EAN: 7898941898847 |  |  |  | 65069900                        | 0102 | 5.102 | PT    | 4,00   | 28,29                                 | 113,16     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |
| VAS-66                 | Vassoura Uso Geral (C/Cabo) - Perfect Pro<br>GTIN/EAN: SEM GTIN                                    |  |  |  | 96039000                        | 0500 | 5.405 | UN    | 7,00   | 18,00                                 | 126,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |
| OHL-71                 | Pulverizador 500ml Bico Spray - Perfect<br>GTIN/EAN: SEM GTIN                                      |  |  |  | 84248990                        | 0500 | 5.405 | UN    | 5,00   | 9,45                                  | 47,25      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |
| OHL-92                 | Valvula Pump Com Vazao 2ml                                                                         |  |  |  | 84248990                        | 0500 | 5.405 | UN    | 1,00   | 14,00                                 | 14,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |
| VAS-37B                | Vassoura De Pelo Madeira 40Cm (S/Cabo)<br>GTIN/EAN: 7897788815031                                  |  |  |  | 96039000                        | 0500 | 5.405 | UN    | 4,00   | 8,47                                  | 33,88      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |
| VAS-3                  | Escova Comum Oval                                                                                  |  |  |  | 39229000                        | 0500 | 5.405 | UN    | 5,00   | 3,60                                  | 18,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |  |

COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
PRO 23063/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



13/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411121436b54317a5d8f

Situação: EFETIVADA      Data e Hora: 12/11/2024 às 11:38:36

Valor Original: R\$ 4.541,04      Valor Atualizado: R\$ 4.541,04      Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50917932000171

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 38254826456

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 Guiz  
Presidente

.....

|                                               |                                  |                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ESTORNO DE TARIFAS |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 20,50                     | <b>Competência</b><br>12/11/2024 | <b>Liquidação</b><br>12/11/2024 |
| <b>Documento</b>                              | <b>Favorecido</b>                |                                 |

.....



Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

**Assunto:** Estorno de tarifas bancárias

Prezados,

Comunicamos que o Banco Nossa Caixa efetuou o estorno de valores referentes a tarifas bancárias cobradas indevidamente. No dia 12/11/2024, foi creditado na conta vinculada ao Projeto 2021/25.863-0, UAI – UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL, o valor de R\$ 20,50, correspondente ao total dessas tarifas.

Destacamos que, devido à natureza do processo de estorno, não haverá a emissão de comprovante específico dessa devolução. No entanto, segue em anexo uma tabela detalhando as tarifas que compõem o valor mencionado, para maior transparência e controle.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

|            |            |           |
|------------|------------|-----------|
| TEDINTERNE | 01/11/2024 | R\$ 12,00 |
| TARIFA PIX | 06/11/2024 | R\$ 8,50  |

Atenciosamente,

Mariana  
Mancio Guia

Assinado de forma  
digital por Mariana  
Mancio Guia  
Dados: 2024.12.11  
14:45:52 -03'00'

**AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +**  
**MARIANA MANCIO GUIA**  
**PRESIDENTE**

.....

|                                                                      |                                        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA |                                        |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 200,00                                           | <b>Competência</b><br>13/11/2024       | <b>Liquidação</b><br>13/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Fatura 15278412                                  | <b>Favorecido</b><br>VB S. C. E. A. L. |                                 |

.....



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

|                                         |                               |              |                             |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Nome do Empreendedor                    | CNPJ/CPF                      | Nosso Número | Agência / Código do Cedente | Valor do Documento |
| 07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ | 07032003000156                | 02869802-5   | 8499-/0015736-              | 200,00             |
| Demonstrativo                           |                               |              |                             |                    |
| SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS               |                               |              |                             |                    |
| Cod.                                    | Descrição                     | Quantidade   | Unitário                    | Sub-Total          |
| 14273                                   | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1            | 200,00                      | 200,00             |

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 86980.258494 90157.360000 4 99000000020000

|                                                                                                                                                                                 |                 |              |                |                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------------------|------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                              |                 |              |                |                             | Vencimento |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA                                                                                                                           |                 |              |                |                             | 14/11/2024 |
| Cedente                                                                                                                                                                         |                 |              | CNPJ/CPF       | Agência / Código do Cedente |            |
| VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.                                                                                                                                     |                 |              | 00288916001080 | 8499-/0015736-              |            |
| Data do Documento                                                                                                                                                               | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite         | Data de Processamento       |            |
| 13/11/2024                                                                                                                                                                      | 15278412        | DM           | N              | 14/11/2024                  |            |
| Nosso Número / Cód. do Documento                                                                                                                                                |                 | 02869802-5   |                |                             |            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                    | Carteira        | Espécie      | Quantidade     | Valor                       |            |
|                                                                                                                                                                                 | 109             | R\$          |                |                             |            |
| Instruções                                                                                                                                                                      |                 |              |                |                             |            |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR |                 |              |                |                             |            |
| NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO                                                                                                                                   |                 |              |                |                             |            |
| (-) Desconto / Abatimento                                                                                                                                                       |                 |              |                |                             |            |
| (-) Outras Deduções                                                                                                                                                             |                 |              |                |                             |            |
| (+) Mora / Multa                                                                                                                                                                |                 |              |                |                             |            |
| (+) Outros Acréscimos                                                                                                                                                           |                 |              |                |                             |            |
| (+) Valor Cobrado                                                                                                                                                               |                 |              |                |                             |            |
| 200,00                                                                                                                                                                          |                 |              |                |                             |            |
| Sacador                                                                                                                                                                         |                 |              |                |                             |            |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156                                                                                                                                     |                 |              |                |                             |            |
| R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -                                                                                                                                                      |                 |              |                |                             |            |
| SOROCABA/SP - CEP 18061-000                                                                                                                                                     |                 |              |                |                             |            |
| Código de Baixa                                                                                                                                                                 |                 |              |                |                             |            |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mangto Guia  
Presidente



## Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO  
CARGO: GERAL  
ENDERECO: HUMBERTO DE CAMPOS , 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SP

MATRICULA: 2495  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qtd | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancho Guia  
Presidente

**TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO**

Foram listados 1 funcionários

Valor total de itens é R\$ 200,00



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       |
| Pagador Final / Efetivo |                               |
| CPF/CNPJ:               | 07.032.003/0001-56            |
| Nome:                   | AJG                           |
| Conta de débito:        | 00356   1292   000577590771-6 |

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09024 86980.258494 90157.360000 4 99000000020000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| Código do Banco:                            | 341                                                    |
| Código do ISPB:                             | 60701190                                               |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                        |
| Nome Fantasia:                              | VB SERV COM E ADM LTDA                                 |
| Nome/Razão Social:                          | VB SERV COM E ADM LTDA                                 |
| CPF/CNPJ:                                   | 00.288.916/0001-99                                     |
| Pagador Sacado                              |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                              |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56                                     |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | AJG                                                    |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56                                     |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 14/11/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/11/2024 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 200,00     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 200,00     |
| Valor Pago (R\$):                 | 200,00     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/11/2024 14:46:24 |
|------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 38306536573**Chave de segurança:** ET38FWJULWGMX7MH.**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 Mancini Guida  
Presidente

.....

|                                                                  |                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>TO SHARE LTDA                         |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 8.510,83                                     | <b>Competência</b><br>08/11/2024 | <b>Liquidação</b><br>14/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 33 | <b>Favorecido</b><br>TO S. L.    |                                 |

.....



RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 08/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 8.510,83 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,  
680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000.000.033  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**TO SHARE LTDA**  
Rua Roque Martins de Paula, 90  
Jardim Archila - 18111-580  
Votorantim - SP  
Fone: (15)99614-4619

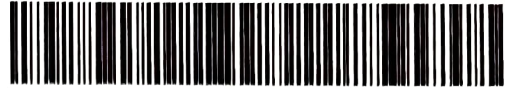
DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.033  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1147 4911 1800 0123 5500 1000 0000 3310 6049 3950

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

135242546611518 - 08/11/2024 14:55:55

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**

ENDEREÇO

**RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680**

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM ZULMIRA**

CEP

**18061-000**

DATA DA EMISSÃO

**08/11/2024**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

**SP**

FONE

**1591519502**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**798543529111**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

**R\$ 8.510,83**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

**0,00**

VALOR DO ICMS

**0,00**

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

**0,00**

VALOR DO ICMS SUBST.

**0,00**

V. IMP. IMPORTAÇÃO

**0,00**

V. ICMS UF REMET.

**0,00**

V. FCP UF DEST.

**0,00**

V. TOTAL PRODUTOS

**8.510,83**

VALOR DO FRETE

**0,00**

VALOR DO SEGURO

**0,00**

DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESPESAS

**0,00**

VALOR TOTAL IPI

**0,00**

V. ICMS UF DEST.

**0,00**

TRIBUTOS APROXIMADOS

**2.546,96**

V. TOTAL DA NOTA

**8.510,83**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | O/COSOSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | VALOR<br>DESC | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALQ.<br>ICMS | ALQ.<br>IPI |
|-------------------|----------------------------------|----------|----------|------|----|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2                 | ARROZ SÃO PEDRO 5 KG TP 1        | 10063021 | 0/102    | 5102 | UN | 6,0000   | 32,9900       | 197,94         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 3                 | ADOCANTE ADOCYL 100 ML TRAD      | 21069090 | 0/102    | 5102 | UN | 6,0000   | 4,6500        | 27,90          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 12                | ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO    | 18069000 | 0/102    | 5102 | UN | 8,0000   | 5,4900        | 43,92          | 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 | 80,0000  | 5,9900        | 479,20         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 4                 | BISCOITO LAINE 350 G             | 19059020 | 0/102    | 5102 | UN | 60,0000  | 5,4500        | 327,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 5                 | CHÁ MATTE LEÃO 250 GR            | 09030090 | 0/102    | 5102 | UN | 22,0000  | 8,9900        | 197,78         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 27                | FELUÃO SABOR BRASIL 1 KG         | 07133321 | 0/102    | 5102 | UN | 12,0000  | 9,4900        | 113,88         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 9                 | PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD   | 19059010 | 0/102    | 5102 | UN | 50,0000  | 7,8900        | 394,50         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 7                 | MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL | 15171000 | 0/102    | 5102 | UN | 5,0000   | 4,9900        | 24,95          | 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 | 25,0000  | 6,2900        | 157,25         | 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 | 6,0000   | 4,8900        | 29,34          | 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  | 9,8900        | 506,57         | 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 | 10,0000  | 8,4900        | 84,90          | 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        |
| 13                | AÇO SALSICHA PERDIGÃO KG HOT DOG | 16010000 | 0/102    | 5102 | UN | 4,0000   | 15,8900       | 63,56          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 63                | MILHO KISABOR 500 g              | 10059090 | 0/102    | 5102 | UN | 15,0000  | 4,2800        | 64,20          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 64                | ERVILHA PREDILECTA               | 20054000 | 0/102    | 5102 | UN | 15,0000  | 3,1000        | 46,50          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 66                | SALG FRITO BATATA PALHA ORIGINAL | 20052000 | 0/102    | 5102 | PC | 5,0000   | 15,8900       | 79,45          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI,  
CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 20125.863 REFERENTE A 01 A 30 DE SETEMBRO.  
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\$: 1.162,92 Federal e 1.384,04 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS  
Mariana Marinho Guida  
Presidente



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

Rua Roque Martins de Paula, 90  
Jardim Archila - 18111-580  
Votorantim - SP  
Fone: (15)99614-4619

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.033  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1147 4911 1800 0123 5500 1000 0000 3310 6049 3950

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                            | NCM/SH   | O/COSOM | CFOP | UN | QUANT   | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | VALOR<br>DESC | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ.<br>ICMS | ALÍQ.<br>IPI |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|------|----|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 67                | FLV ALHO GRANEL                                           | 07032090 | 0/102   | 5102 | KG | 4,0000  | 38,9000       | 155,60         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 54                | MOLHO DE TOMATE ELITE 300 G                               | 21032010 | 0/102   | 5102 | UN | 15,0000 | 2,9800        | 44,70          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 31                | FLV LIMÃO TAITH KG                                        | 08055000 | 0/102   | 5102 | KG | 10,0000 | 4,5900        | 45,90          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 35                | SABONETE ALBANY 85g                                       | 34011900 | 0/102   | 5102 | UN | 20,0000 | 2,0900        | 41,80          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 39                | AÇUCAR GLOBO 5 kg                                         | 17019900 | 0/102   | 5102 | UN | 5,0000  | 17,0900       | 85,45          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 52                | CALDO ARISCO CARNE 57 G                                   | 21041011 | 0/102   | 5102 | UN | 12,0000 | 2,0900        | 25,08          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 71                | SHAMPOO SEDA 325 ML                                       | 33051000 | 0/102   | 5102 | UN | 10,0000 | 10,9000       | 109,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 72                | CONDICIONADOR SEDA CRESCIMENTO 325 ML                     | 33059000 | 0/102   | 5102 | UN | 10,0000 | 9,9000        | 99,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 62                | DESODORANTE ABOVE 150 ML                                  | 33072010 | 0/102   | 5102 | UN | 15,0000 | 7,4900        | 112,35         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 70                | MACARRÃO ESPAGUETE ADRIA                                  | 19021100 | 0/102   | 5102 | UN | 10,0000 | 3,4500        | 34,50          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 73                | MACARRÃO EPARAFUSO AMALIA                                 | 19021100 | 0/102   | 5102 | UN | 6,0000  | 3,8900        | 23,34          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 74                | PRESUNTO RESENDE KG                                       | 16024900 | 0/102   | 5102 | KG | 2,0000  | 27,9900       | 55,98          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 75                | QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ                                  | 08071100 | 0/102   | 5102 | KG | 2,0000  | 41,9900       | 83,98          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 76                | CHÁ LEÃO 10g                                              | 12119090 | 0/102   | 5102 | UN | 10,0000 | 8,9000        | 89,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 77                | Leite em Pó Integral Sachê 400g                           | 04022110 | 0/102   | 5102 | UN | 6,0000  | 14,9900       | 89,94          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 59                | CALDO ARISCO GALINHA 57 G                                 | 21041011 | 0/102   | 5102 | UN | 15,0000 | 2,0900        | 31,35          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 51                | MAIONESE SUAVIT 500 G                                     | 21039011 | 0/102   | 5102 | UN | 5,0000  | 3,7800        | 18,90          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 45                | CREME DE LEITE MOCOCA 200g                                | 04015029 | 0/102   | 5102 | UN | 12,0000 | 2,8900        | 34,68          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 44                | PERNIL SUINO Kg                                           | 16010000 | 0/102   | 5102 | UN | 3,0000  | 15,9700       | 47,91          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 36                | CREME DENTAL SORRISO                                      | 33061000 | 0/102   | 5102 | UN | 12,0000 | 2,5900        | 31,08          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 53                | FARINHA MANDIOCA KISABOR                                  | 11031100 | 0/102   | 5102 | UN | 10,0000 | 4,5000        | 45,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 47                | FARINHA DE TRIGO PALOMA TIPO 1                            | 11010010 | 0/102   | 5102 | UN | 3,0000  | 5,4300        | 16,29          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 46                | TRIGO PARA KIBE HIKARI 500g                               | 11031100 | 0/102   | 5102 | UN | 10,0000 | 7,1000        | 71,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 78                | MASSA PARA LASANHA                                        | 19021100 | 0/102   | 5102 | UN | 6,0000  | 10,2900       | 61,74          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 33                | AÇO MILO SETE KG PCA/PCO RESF                             | 02061000 | 0/102   | 5102 | KG | 10,0000 | 25,9900       | 259,90         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 80                | APARELHO PRESTOBARBA ULTRAGRIP CABENÇA FIXA EMBALAGEM C/2 | 85101000 | 0/102   | 5102 | UN | 10,0000 | 9,6200        | 96,20          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 50                | LEITE CONDENÇADO MARAJUARA                                | 04029900 | 0/102   | 5102 | UN | 10,0000 | 4,4500        | 44,50          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 92                | PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G                         | 16042020 | 0/102   | 5102 | UN | 10,0000 | 8,2900        | 82,90          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 131               | MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO                            | 12077010 | 0/102   | 5102 | UN | 4,0000  | 13,2300       | 52,92          | 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 | 6,0000  | 17,8900       | 107,34         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 32                | FLV ABOBRINHA ITALIANA KG                                 | 07099300 | 0/102   | 5102 | UN | 5,0000  | 4,3900        | 21,95          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 123               | GELATINA ROYAL 25G ABACAXI                                | 21069029 | 0/102   | 5102 | UN | 10,0000 | 2,8500        | 28,50          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 122               | GELATINA ROYAL 25G CEREJA                                 | 21069029 | 0/102   | 5102 | UN | 10,0000 | 3,2900        | 32,90          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 148               | BOLO DE LIMÃO ESPECIAL                                    | 19012090 | 0/102   | 5102 | UN | 4,0000  | 19,9000       | 79,60          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 149               | BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL                                 | 19052090 | 0/102   | 5102 | UN | 3,0000  | 14,9900       | 44,97          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

18/11/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA** **Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da Transação:** E003603052024111416037f462395b9  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 14/11/2024 às 13:07:03  
**Valor Original:** R\$ 8.510,83 **Valor Atualizado:** R\$ 8.510,83 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** GENERO ALIMENTICIO

**Origem**

**Nome:** ALG  
**CNPJ:** 07032003000156  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** TO SHARE LTDA  
**CNPJ:** 47491118000123  
**Instituição:** PAGSEGURO S.A.  
**Chave Pix:** 47491118000123

**Código da operação:** 38348426719  
**Chave de segurança:** CEN55Q9KNVGH60FT

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  
**Ouvitoria:** 0800 725 7474  
**Pessoas com deficiência auditiva:** 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE  
DO PA 23569/2021-LH4

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcondes  
Presidente

.....

|                                             |                                  |                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>grupo paula dias |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 7.943,05                | <b>Competência</b><br>24/10/2024 | <b>Liquidação</b><br>18/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Boleto 15600            | <b>Favorecido</b><br>grupo p. d. |                                 |

.....



VAF

## IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS

Recibo do Pagador  
10/2024Beneficiário final:  
IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS ( 27.438.104/0001-39 ) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim  
Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000

## Composição da cobrança

Aluguel 20/10/2024 até 19/11/2024  
IPTU Parcela 11 de 12  
Taxa bancária  
IR ISIS PRISCILA CRISTEA DE CAMARGO (11/2024)  
IR Roberval Lisboa De Camargo (11/2024)

Qtd. Valor Unit.

1 7.785,93  
1 580,42  
1 3,00  
1 -213,15  
1 -213,15

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

Proprietário: Roberval Lisboa De Camargo  
Imóvel: Alameda das Açucenas nº141, Jardim Simus, Sorocaba-SP  
Contrato: S00380 (572)/1  
Próximo reajuste: Ago/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcia Guia  
PresidenteAponte a câmera do seu  
celular para este  
QRCode e pague seu  
boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário

0001/0000515-5

Nosso número

001/00392801589-3

Vencimento

20/11/2024

(=) Valor do documento

7.943,05

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador  
Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)N. Doc  
15600

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150396 28015.890149 1 99060000794305

|                                                                                                                                                                               |  |                          |  |                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Local para pagamento<br>Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD                                                                                                    |  |                          |  | Agência/Cod. Beneficiário<br>0001/0000515-5                           |  |
| Beneficiário final:<br>IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS ( 27.438.104/0001-39 ) Avenida<br>Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000                                  |  |                          |  | Intermediado por:<br>PJBANK Pagamentos SA<br>CNPJ: 18.191.228/0001-71 |  |
| Data do documento<br>24/10/2024                                                                                                                                               |  | Nº do Documento<br>15600 |  | Data processamento<br>07/11/2024                                      |  |
| Uso do banco<br>0                                                                                                                                                             |  | Carteira<br>001          |  | Moeda<br>R\$                                                          |  |
| Especie Doc.                                                                                                                                                                  |  | Aceite<br>N              |  | (x) Valor                                                             |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Após vencimento: Multa 10,00%= R\$794,31 Juros 0,033% a.d.= R\$2,62/dia |  |                          |  | Vencimento<br>20/11/2024                                              |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                          |  | (=) Valor do documento<br>7.943,05                                    |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                          |  | Multa/Juros/Descontos                                                 |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                          |  | (=) Valor                                                             |  |

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Paula Dias Negócios Imobiliários Eireli-ME 27438104000139



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       |
| Pagador Final / Efetivo |                               |
| CPF/CNPJ:               | 07.032.003/0001-56            |
| Nome:                   | AJG                           |
| Conta de débito:        | 00356   1292   000577590771-6 |

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 48190.00003 00005.150396 28015.890149 1 99060000794305 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO                      |
| Código do Banco:                            | 481                                                    |
| Código do ISPB:                             | 43599047                                               |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                        |
| Nome Fantasia:                              | PJBANK PAGAMENTOS S A                                  |
| Nome/Razão Social:                          | PJBANK PAGAMENTOS S A                                  |
| CPF/CNPJ:                                   | 18.191.228/0001-71                                     |
| Sacador Avalista                            |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELIM               |
| CPF/CNPJ:                                   | 27.438.104/0001-39                                     |
| Pagador Sacado                              |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR               |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56                                     |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | AJG                                                    |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56                                     |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 20/11/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 18/11/2024 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 7.943,05   |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 7.943,05   |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25853/2021 UAJ



**Valor Pago (R\$):**

7.943,05

**Data/hora da operação:**

18/11/2024 08:51:37

**Código da operação:** 38483754319**Chave de segurança:** 1VQV1T8YV8HNAFZ9**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>FGTS            |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 6.440,64               | <b>Competência</b><br>31/10/2024 | <b>Liquidação</b><br>18/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>GRF 0124111738421165-2 | <b>Favorecido</b><br>FGTS        |                                 |

.....

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124111738421165-2

Tag  
FGTS 10.2024 - UAI

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

6.440,64

Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|
| 10/2024      | 30                          | 6.440,64    | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 6.440,64 |
| Total Geral: |                             | 6.440,64    | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 6.440,64 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

Data de geração da Guia: 17/11/2024 às 18:58:07 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



19/11/2024

GERENCIADOR  
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202411181834daed7d554a6

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 18/11/2024 às 16:49:43

**Valor Original:** R\$ 6.440,64      **Valor Atualizado:** R\$ 6.440,64

**Detalhes:** FGTS REF 102024 UAI

Origem

**Nome:** AJG

**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:** 38506265004

**Chave de segurança:** CEN55Q9KNYGH60FT

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 Manso Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

.....

|                                                |                                  |                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>DARF - INSS         |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 31.369,05                  | <b>Competência</b><br>31/10/2024 | <b>Liquidação</b><br>18/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.24322.2779835-4 | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

.....



UAI



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                                   |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2024</b>                 | Data de Vencimento<br><b>19/11/2024</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.24322.2779835-4</b> | Pagar este documento até<br><b>19/11/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000281849109</b> |                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>31.369,05</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                                                                                          |           |                                                       |       |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Código                                 | Denominação                                                                                                              | Principal | Multa                                                 | Juros | Total     |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 | 7.133,73  |                                                       |       | 7.133,73  |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024     | 17.435,51 |                                                       |       | 17.435,51 |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024    | 1.743,55  |                                                       |       | 1.743,55  |
| 1170                                   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                | 2.179,45  |                                                       |       | 2.179,45  |
| 1176                                   | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                                      | 174,33    |                                                       |       | 174,33    |
| 1191                                   | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                                      | 871,71    |                                                       |       | 871,71    |
| 1196                                   | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                                        | 1.307,72  |                                                       |       | 1.307,72  |
| 1200                                   | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                                    | 523,05    | PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO<br>DO PA 25863/2021 UAI |       | 523,05    |
| Totais                                 |                                                                                                                          | 31.369,05 |                                                       |       | 31.369,05 |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 117/11/2024 20:01:07

85890000313 0 69050385243 4 24071624322 0 27798354204 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |                               |  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--|
| 85890000313 0 | 69050385243 4 | 24071624322 0 | 27798354204 0 | CNPJ: 07.032.003/0001-56      |  |
|               |               |               |               | Número: 07.16.24322.2779835-4 |  |
|               |               |               |               | Pagar até: 19/11/2024         |  |
|               |               |               |               | Valor: 31.369,05              |  |



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Agente arrecadador:  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| Código de barras:    | 858900003130 690503852434 240716243220 277983542040 |
| Data do pagamento:   | 18/11/2024                                          |
| Número do documento: | 07162432227798354                                   |
| Valor total:         | 31.369,05                                           |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Nome:            | AJG                         |
| Conta de débito: | 356 / 1292 / 000577590771-6 |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Convênio:                  | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | INSS UAI                  |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data de débito:        | 18/11/2024 |
| Data/hora da operação: | 18/11/2024 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 845556182        |
| Chave de segurança: | MAE1Y1JH9KAW506A |

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>DARF - IRRF         |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.119,72                   | <b>Competência</b><br>31/10/2024 | <b>Liquidação</b><br>18/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.24322.2782865-2 | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                   |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2024</b>                 | Data de Vencimento<br><b>19/11/2024</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.24322.2782865-2</b> | Pagar este documento até<br><b>19/11/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000281849109</b> |                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>1.119,72</b>   |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.119,72  |       |       | 1.119,72 |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |           |       |       |          |
|        | Totais                                             | 1.119,72  |       |       | 1.119,72 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Márcio Guja  
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/11/2024 20:04:07

85870000011 1 19720385243 4 24071624322 0 27828652884 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85870000011 1 | 19720385243 4 | 24071624322 0 | 27828652884 2 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24322.2782865-2  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 1.119,72

Pague com o PIX







2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Agente arrecadador:  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| Código de barras:    | 858700000111 197203852434 240716243220 278286528842 |
| Data do pagamento:   | 18/11/2024                                          |
| Número do documento: | 07162432227828652                                   |
| Valor total:         | 1.119,72                                            |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Nome:            | AJG                         |
| Conta de débito: | 356 / 1292 / 000577590771-6 |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Convênio:                  | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | IRRF UAI                  |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data de débito:        | 18/11/2024 |
| Data/hora da operação: | 18/11/2024 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 845563988        |
| Chave de segurança: | RGU62ZF4N2VUW3R6 |

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 CON  
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\$ 871,71                     | <b>Competência</b><br>31/10/2024 | <b>Liquidação</b><br>18/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.24322.2791906-2 | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

.....



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                                   |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2024</b>                 | Data de Vencimento<br><b>25/11/2024</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.24322.2791906-2</b> | Pagar este documento até<br><b>25/11/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000281849109</b> |                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>871,71</b>     |

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                      | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------|----------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS          | 871,71    |       |       | 871,71 |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |           |       |       |        |
|        | PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024 |           |       |       |        |
|        | Totais                           | 871,71    |       |       | 871,71 |

PAGO COM RECURSOS DE CONTA  
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/11/2024 20:13:08

85820000008 2 71710385243 2 30071624322 8 27919062521 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000008 2 71710385243 2 30071624322 8 27919062521 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.24322.2791906-2  
Pagar até: 25/11/2024  
Valor: 871,71

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Agente arrecadador:  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| Código de barras:    | 858200000082 717103852432 300716243228 279190625217 |
| Data do pagamento:   | 18/11/2024                                          |
| Número do documento: | 07162432227919062                                   |
| Valor total:         | 871,71                                              |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Nome:            | AJG                         |
| Conta de débito: | 356 / 1292 / 000577590771-6 |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Convênio:                  | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | PIS UAI                   |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data de débito:        | 18/11/2024 |
| Data/hora da operação: | 18/11/2024 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 845602078        |
| Chave de segurança: | 3X7EW19Z4PWSYFZR |

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 Guida  
Presidente

.....

|                                                                      |                                        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA |                                        |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 200,00                                           | <b>Competência</b><br>19/11/2024       | <b>Liquidação</b><br>21/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Fatura 15293307                                  | <b>Favorecido</b><br>VB S. C. E. A. L. |                                 |

.....



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

|                                         |                               |              |                             |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Nome do Empreendedor                    | CNPJ/CPF                      | Nosso Número | Agência / Código do Cedente | Valor do Documento |
| 07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ | 07032003000156                | 02874950-5   | 8499-/0015736-              | 200,00             |
| Demonstrativo                           |                               |              |                             |                    |
| SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS               |                               |              |                             |                    |
| Cod.                                    | Descrição                     | Quantidade   | Unitário                    | Sub-Total          |
| 14273                                   | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 1            | 200,00                      | 200,00             |

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 87495.058494 90157.360000 9 99060000020000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                |                       |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |                |                       | Vencimento                       |  |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |              |                |                       | 20/11/2024                       |  |
| Cedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |              | CNPJ/CPF       |                       | Agência / Código do Cedente      |  |
| VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |              | 00288916001080 |                       | 8499-/0015736-                   |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite         | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |  |
| 19/11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15293307        | DM           | N              | 20/11/2024            | 02874950-5                       |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carteira        | Espécie      | Quantidade     | Valor                 | (-) Valor do Documento           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 109             | R\$          |                |                       | 200,00                           |  |
| Instruções<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR<br>NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO<br><br>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO<br>DO PA 25863/2021 UAI |                 |              |                |                       | (-) Desconto / Abatimento        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                |                       | (-) Outras Deduções              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                |                       | (+/-) Mora / Multa               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                |                       | (+/-) Outros Acréscimos          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                |                       | (+/-) Valor Cobrado              |  |
| Sacador                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |              |                |                       |                                  |  |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156<br>R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -<br>SOROCABA/SP - CEP 18061-000                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                |                       |                                  |  |
| Código de Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                |                       |                                  |  |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Marcolino  
PresidentePAGO COM RECURSOS DE COA  
DO PA 25863/2021 UAI



## Funcionários Cadastrados no VTOOnline

Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.JG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: JHONATAS SANTIAGO ALVES  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SP

MATRICULA: 2494  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qty | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

PAGO COM RECURSOS DE CC  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

**TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO**

Foram listados 1 funcionários

Valor total de itens é R\$ 200,00



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       |
| Pagador Final / Efetivo |                               |
| CPF/CNPJ:               | 07.032.003/0001-56            |
| Nome:                   | AJG                           |
| Conta de débito:        | 00356   1292   000577590771-6 |

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09024 87495.058494 90157.360000 9 99060000020000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| Código do Banco:                            | 341                                                    |
| Código do ISPB:                             | 60701190                                               |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                        |
| Nome Fantasia:                              | VB SERV COM E ADM LTDA                                 |
| Nome/Razão Social:                          | VB SERV COM E ADM LTDA                                 |
| CPF/CNPJ:                                   | 00.288.916/0001-99                                     |
| Pagador Sacado                              |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                              |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56                                     |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | AJG                                                    |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56                                     |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 20/11/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 21/11/2024 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 200,00     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 200,00     |
| Valor Pago (R\$):                 | 200,00     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 21/11/2024 14:39:00 |
|------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 38632015607**Chave de segurança:** 5EUP67E2J9UZZPC2**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>VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA |                                        |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 400,00                                           | <b>Competência</b><br>19/11/2024       | <b>Liquidação</b><br>21/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Fatura 15292865                                  | <b>Favorecido</b><br>VB S. C. E. A. L. |                                 |

.....



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

|                                         |                               |              |                             |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Nome do Empreendedor                    | CNPJ/CPF                      | Nosso Número | Agência / Código do Cadente | Valor do Documento |
| 07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ | 07032003000156                | 02874948-9   | 8499-/0015736-              | 400,00             |
| Demonstrativo                           |                               |              |                             |                    |
| SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS               |                               |              |                             |                    |
| Cod.                                    | Descrição                     | Quantidade   | Unitário                    | Sub-Total          |
| 14273                                   | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | 2            | 200,00                      | 400,00             |

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 87494.898494 90157.360000 1 99060000040000

|                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |                |                       |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                |                       | Vencimento                       |  |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA                                                                                                                                                                                          |                 |              |                |                       | 20/11/2024                       |  |
| Cedente                                                                                                                                                                                                                                        |                 |              | CNPJ/CPF       |                       | Agência / Código do Cadente      |  |
| VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 00288916001080 |                       | 8499-/0015736-                   |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                              | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite         | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |  |
| 19/11/2024                                                                                                                                                                                                                                     | 15292865        | DM           | N              | 20/11/2024            | 02874948-9                       |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira        | Espécie      | Quantidade     | Valor                 | (-) Valor do Documento           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 109             | R\$          |                |                       | 400,00                           |  |
| Instruções<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR<br>NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO |                 |              |                |                       | (-) Desconto / Abatimento        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |                |                       | (-) Outras Deduções              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |                |                       | (+/-) Mora / Multa               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |                |                       | (+/-) Outros Acréscimos          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |                |                       | (+/-) Valor Cobrado              |  |
| Sacador                                                                                                                                                                                                                                        |                 |              |                |                       |                                  |  |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                |                       |                                  |  |
| R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -                                                                                                                                                                                                                     |                 |              |                |                       |                                  |  |
| SOROCABA/SP - CEP 18061-000                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                |                       |                                  |  |
| Código de Barra                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |                |                       |                                  |  |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO

DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Marcio Guida  
Presidente



## Funcionários Cadastrados no VTOOnline

Ordenado por: Nome do funcionário  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SP

MATRICULA: 2495  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qty | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME: JHONATAS SANTIAGO ALVES  
CARGO: GERAL  
ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - 18061-000 -  
SOROCABA SP

MATRICULA: 2494  
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: UAI

| Código                | Descrição do Insumo           | Valor Unitário | Qty | Sub Total  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|
| 14273                 | FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR | R\$ 200,00     | 1   | R\$ 200,00 |
| Total do Funcionário: |                               |                |     | R\$ 200,00 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIÊN-  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

**TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO**

**Foram listados 2 funcionários**

**Valor total de itens é R\$ 400,00**



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       |
| Pagador Final / Efetivo |                               |
| CPF/CNPJ:               | 07.032.003/0001-56            |
| Nome:                   | AJG                           |
| Conta de débito:        | 00356   1292   000577590771-6 |

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09024 87494.898494 90157.360000 1 99060000040000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| Código do Banco:                            | 341                                                    |
| Código do ISPB:                             | 60701190                                               |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                        |
| Nome Fantasia:                              | VB SERV COM E ADM LTDA                                 |
| Nome/Razão Social:                          | VB SERV COM E ADM LTDA                                 |
| CPF/CNPJ:                                   | 00.288.916/0001-99                                     |
| Pagador Sacado                              |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                              |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56                                     |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | AJG                                                    |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56                                     |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 20/11/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 21/11/2024 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 400,00     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 400,00     |
| Valor Pago (R\$):                 | 400,00     |

ASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guiz  
Presidente

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 21/11/2024 14:39:41 |
|------------------------|---------------------|

.....

|                                                                 |                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RESC - FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO |                                         |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.927,26                                    | <b>Competência</b><br>12/11/2024        | <b>Liquidação</b><br>22/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Termo de Rescisão                           | <b>Favorecido</b><br>FRANCISCO S. D. N. |                                 |

.....



UAT 22/11

# 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 | 06 UF<br>SP                                        | 07 CEP<br>18061-000         |
| 05 Município<br>Sorocaba                                                       | 08 CNAE<br>8800600                                 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra    |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                                                   |                                                     |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>16185931975                                                                       | 11 Nome<br>FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO            | 13 Bairro<br>Vila Helena                       |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R Maria Palhares Migliorini 1 BL 01 APTO 1003 | 16 CEP<br>18071-150                                 | 17 C T P S (nº, série, UF)<br>66283 / 287 / SP |
| 14 Município<br>Sorocaba                                                                          | 15 UF<br>SP                                         | 18 CPF<br>069.619.493-71                       |
| 19 Data de Nascimento<br>20/08/1994                                                               | 20 Nome da Mãe<br>FRANCISCA ANA SILVA DO NASCIMENTO |                                                |

## DADOS DO CONTRATO

|                                                                         |                                                                      |                                               |                                   |                                                                              |                                      |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. | 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado | 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.360,40           | 24 Data de Admissão<br>17/09/2024 | 25 Data do Aviso Prévio<br>12/11/2024                                        | 26 Data de Afastamento<br>12/11/2024 | 27 Cód. Afastamento<br>SJ1 |
| 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 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 831,20 | 51 Comissões                             | 0,00   | 52 Gratificação                      | 0,00     |
| 53 Adicional de Insalubridade 20%                       | 112,96 | 54 Adicional de Periculosidade %         | 0,00   | 55 Adicional Noturno 56 Horas a 45%  | 290,92   |
| 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 1/12 avos    | 222,46 | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos  | 0,00     |
| 65 Férias Proporcionais 2/12 avos                       | 444,92 | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a   | 0,00   | 68 Terço Constitucional de Férias    | 148,31   |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias                         | 0,00   | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00   | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)  | 0,00     |
| 95.25 DSR Adicional Noturno                             | 96,97  |                                          |        |                                      |          |
| S = 1111,57                                             |        |                                          |        |                                      |          |
| F = 593,23                                              |        |                                          |        |                                      |          |
| 13 = 222,46                                             |        |                                          |        |                                      |          |
|                                                         |        |                                          |        |                                      |          |
|                                                         |        |                                          |        |                                      |          |
|                                                         |        |                                          |        | TOTAL BRUTO                          | 2.147,74 |
| 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             | 103,90 | 105 Empréstimo em Consignação        | 0,00     |
| 112.1 Previdência Social                                | 99,90  | 112.2 Previdência Social - 13º Salário   | 16,68  | 114.1 IRRF                           | 0,00     |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário                            | 0,00   |                                          |        | TOTAL DEDUÇÕES                       | 220,48   |
|                                                         |        |                                          |        | VALOR LÍQUIDO                        | 1.927,26 |



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI  
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP  
16185931975

11 Nome  
FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO

17 C T P S (nº, série, UF)  
66283 / 287 / SP

18 CPF  
069.619.493-71

19 Data de Nascimento  
20/08/1994

20 Nome da Mãe  
FRANCISCA ANA SILVA DO NASCIMENTO

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão  
17/09/2024

25 Data do Aviso Prévio  
12/11/2024

26 Data de Afastamento  
12/11/2024

27 Cód. Afast  
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.927,26, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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





## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 934

**Nome do favorecido (a):** FRANCISCO SILVA NASCIMENTO  
**CPF do favorecido (a):** 069.619.493-71  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 0356 - 000-721988693-5  
**Documento da empresa:** 126848046  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.927,26  
**Data da efetivação** 22/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

.....

|                                                     |                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ALESSANDRA BATISTA PIZOL |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 397,85                          | <b>Competência</b><br>30/11/2024      | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                        | <b>Favorecido</b><br>ALESSANDRA B. P. |                                 |

.....

|                                                                                |                                             |        |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                             |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                        | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                                | Secao | Folha |
| 2454                                                                           | ALESSANDRA BATISTA PIZOL<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |               | 4     | 0                                                    | 0     | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                             |        |         |               |       |                                                      |       |       |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                             |        |         |               |       |                                                      |       |       |

|        |                        |            |             |           |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela | 2,00       | 397,85      |           |

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>397,85 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido →             | 397,85                   |
| Salário Base<br>2.078,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>397,85 | FGTS do MES<br>31,83 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                             |        |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                             |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                        | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                                | Secao | Folha |
| 2454                                                                           | ALESSANDRA BATISTA PIZOL<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |               | 4     | 0                                                    | 0     | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                             |        |         |               |       |                                                      |       |       |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                             |        |         |               |       |                                                      |       |       |

|        |                        |            |             |           |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela | 2,00       | 397,85      |           |

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>397,85 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido →             | 397,85                   |
| Salário Base<br>2.078,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>397,85 | FGTS do MES<br>31,83 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

/ /  
Data



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 943

**Nome do favorecido (a):** ALESSANDRA BATISTA PIZOL  
**CPF do favorecido (a):** 122.853.928-69  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4892 - 000-728023745-3  
**Documento da empresa:** 126957649  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 397,85  
**Data da efetivação** 25/11/2024

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

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>ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.039,00                              | <b>Competência</b><br>30/11/2024   | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                              | <b>Favorecido</b><br>ALEX R. C. P. |                                 |

.....



|                                                                                |                                                   |            |         |               |             |       |                                                      |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|-------|------------------------------------------------------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                   |            |         | SOROCABA - SP |             |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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                                            |       |  |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                            | 6,00       |         |               | 1.039,00    |       |                                                      |       |  |

|                          |                         |                               |                      |                               |                          |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                               |                      | Total Vencimentos<br>1.039,00 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                               |                      | Total Liquido →               | 1.039,00                 |
| Salario Base<br>2.078,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>1.039,00 | FGTS do MES<br>83,12 | Base Calculo IRRF<br>*****    | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                   |            |         |               |             |       |                                                      |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|-------|------------------------------------------------------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                   |            |         | SOROCABA - SP |             |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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                                            |       |  |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                            | 6,00       |         |               | 1.039,00    |       |                                                      |       |  |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

|                          |                         |                               |                      |                               |                          |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                               |                      | Total Vencimentos<br>1.039,00 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                               |                      | Total Liquido →               | 1.039,00                 |
| Salario Base<br>2.078,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>1.039,00 | FGTS do MES<br>83,12 | Base Calculo IRRF<br>*****    | Faixa IRRF<br>*****      |

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: 943

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: 126957647  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.039,00  
Data da efetivação 25/11/2024

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

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>ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO |                                         |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 358,46                                    | <b>Competência</b><br>30/11/2024        | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                  | <b>Favorecido</b><br>ALEXANDRE M. D. C. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                       |            |         |               |             |       |                                                      |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|-------|------------------------------------------------------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                       |            |         | SOROCABA - SP |             |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                                  | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor | Secao                                                | Folha |  |
| 2493                                                                           | ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205     |         |               | 4           | 0     | 0                                                    | 1     |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                       |            |         |               |             |       |                                                      |       |  |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                                       |            |         |               |             |       |                                                      |       |  |
| Código                                                                         | Descrição                                             | Referência |         |               | Vencimentos |       | Descontos                                            |       |  |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                | 2,00       |         |               | 358,46      |       |                                                      |       |  |

|                          |                         |                             |                      |                            |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Vencimentos<br>358,46 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Liquido →             | 358,46                   |
| Salário Base<br>2.078,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>358,46 | FGTS do MES<br>28,68 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****         |                          |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                       |            |         |               |             |       |                                                      |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|-------|------------------------------------------------------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                       |            |         | SOROCABA - SP |             |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                                  | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor | Secao                                                | Folha |  |
| 2493                                                                           | ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205     |         |               | 4           | 0     | 0                                                    | 1     |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                       |            |         |               |             |       |                                                      |       |  |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                                       |            |         |               |             |       |                                                      |       |  |
| Código                                                                         | Descrição                                             | Referência |         |               | Vencimentos |       | Descontos                                            |       |  |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                | 2,00       |         |               | 358,46      |       |                                                      |       |  |

|                          |                         |                             |                      |                            |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Vencimentos<br>358,46 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Liquido →             | 358,46                   |
| Salário Base<br>2.078,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>358,46 | FGTS do MES<br>28,68 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****         |                          |

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Marcio Guira  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 943

Nome do favorecido (a): ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIAR  
CPF do favorecido (a): 276.307.328-05  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-727864056-4  
Documento da empresa: 126957631  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 358,46  
Data da efetivação 25/11/2024

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

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 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



.....

|                                                       |                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 291,33                            | <b>Competência</b><br>30/11/2024  | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                          | <b>Favorecido</b><br>ANA G. C. S. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                             |            |         |               |             |                                                      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                             |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |           |       |
| Código                                                                         | Nome                                                        | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor                                                | Secao     | Folha |
| 2411                                                                           | ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105     |         |               | 4           | 0                                                    | 0         | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                                             |            |         |               |             |                                                      |           |       |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                                             |            |         |               |             |                                                      |           |       |
| Código                                                                         | Descrição                                                   | Referência |         |               | Vencimentos |                                                      | Descontos |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                      | 2,00       |         |               | 291,33      |                                                      |           |       |

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>291,33 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido →             | 291,33                   |
| Salário Base<br>1.748,00 | Sal,Contr,INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>291,33 | FGTS do MES<br>23,31 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                             |            |         |               |             |                                                      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                             |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |           |       |
| Código                                                                         | Nome                                                        | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor                                                | Secao     | Folha |
| 2411                                                                           | ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105     |         |               | 4           | 0                                                    | 0         | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                                             |            |         |               |             |                                                      |           |       |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                                             |            |         |               |             |                                                      |           |       |
| Código                                                                         | Descrição                                                   | Referência |         |               | Vencimentos |                                                      | Descontos |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                      | 2,00       |         |               | 291,33      |                                                      |           |       |

DO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio-Guia  
Presidente

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>291,33 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido →             | 291,33                   |
| Salário Base<br>1.748,00 | Sal,Contr,INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>291,33 | FGTS do MES<br>23,31 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

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: 943

Nome do favorecido (a): ANNA GABRIELLA COUVRE SOUZA  
CPF do favorecido (a): 446.153.198-86  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-750263585-9  
Documento da empresa: 126957642  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 291,33  
Data da efetivação 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



RECURSOS DE CONVÊNIO  
Nº 25363/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guia  
Presidente

.....

|                                                                  |                                         |                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI |                                         |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.000,00                                     | <b>Competência</b><br>30/11/2024        | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                     | <b>Favorecido</b><br>ANA P. M. D. F. T. |                                 |

.....



## 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: 943

**Nome do favorecido (a):** ANA PAULA MARTINS DE FREITAS T  
**CPF do favorecido (a):** 264.783.678-78  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4892 - 000-763256109-0  
**Documento da empresa:** 126957632  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.000,00  
**Data da efetivação** 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/2024

| Código | Nome                                                       | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2271   | ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                                  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                                          |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela | 3,00       | 1.000,00    |           |

|                          |                         |                               |                      |                               |                          |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                               |                      | Total Vencimentos<br>1.000,00 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                               |                      | Total Liquido →               | 1.000,00                 |
| Salario Base<br>4.000,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>1.000,00 | FGTS do MES<br>80,00 | Base Calculo IRRF<br>*****    | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/2024

| Código | Nome                                                       | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2271   | ANA PAULA MARTINS DE FREITAS TESSUTTI<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                                  |        |         |       |       |       |       |       |
| 4      | UAI PA 25863/2021                                          |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela | 3,00       | 1.000,00    |           |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio-Guia  
Presidente

|                          |                         |                               |                      |                               |                          |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                               |                      | Total Vencimentos<br>1.000,00 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                               |                      | Total Liquido →               | 1.000,00                 |
| Salario Base<br>4.000,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>1.000,00 | FGTS do MES<br>80,00 | Base Calculo IRRF<br>*****    | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

/ /  
Data

.....

|                                                     |                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ANDRE LUIS CARVALHO LIMA |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 874,00                          | <b>Competência</b><br>30/11/2024    | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                        | <b>Favorecido</b><br>ANDRE L. C. L. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                           |            |         |               |             |                                                      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                           |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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 |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                    | 6,00       |         |               | 874,00      |                                                      |           |       |

|                          |                         |                             |                      |                            |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Vencimentos<br>874,00 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Liquido →             | 874,00                   |
| Salario Base<br>1.748,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>874,00 | FGTS do MES<br>69,92 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****         |                          |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                           |            |         |               |             |                                                      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                           |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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 |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                    | 6,00       |         |               | 874,00      |                                                      |           |       |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

|                          |                         |                             |                      |                            |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Vencimentos<br>874,00 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Liquido →             | 874,00                   |
| Salario Base<br>1.748,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>874,00 | FGTS do MES<br>69,92 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****         |                          |

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: 943

**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:** 126957641  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 874,00  
**Data da efetivação** 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Manso Guia  
Presidente

.....

|                                                  |                                    |                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ANDREIA TEODORO AIRES |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 895,42                       | <b>Competência</b><br>30/11/2024   | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>ANDREIA T. A. |                                 |

.....



|                                                                                |                                                        |            |         |               |             |                                                      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                        |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |           |       |
| Código                                                                         | Nome                                                   | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor                                                | Secao     | Folha |
| 1732                                                                           | ANDREIA TEODORO AIRES<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105     |         |               | 4           | 0                                                    | 0         | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                                        |            |         |               |             |                                                      |           |       |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                                        |            |         |               |             |                                                      |           |       |
| Código                                                                         | Descrição                                              | Referência |         |               | Vencimentos |                                                      | Descontos |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                 | 6,00       |         |               | 895,42      |                                                      |           |       |

|                          |                         |                             |                      |                            |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Vencimentos<br>895,42 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Liquido →             | 895,42                   |
| Salario Base<br>1.748,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>895,42 | FGTS do MES<br>71,63 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****         |                          |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                        |            |         |               |             |                                                      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                        |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |           |       |
| Código                                                                         | Nome                                                   | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor                                                | Secao     | Folha |
| 1732                                                                           | ANDREIA TEODORO AIRES<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105     |         |               | 4           | 0                                                    | 0         | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                                        |            |         |               |             |                                                      |           |       |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                                        |            |         |               |             |                                                      |           |       |
| Código                                                                         | Descrição                                              | Referência |         |               | Vencimentos |                                                      | Descontos |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                 | 6,00       |         |               | 895,42      |                                                      |           |       |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

|                          |                         |                             |                      |                            |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Vencimentos<br>895,42 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Liquido →             | 895,42                   |
| Salario Base<br>1.748,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>895,42 | FGTS do MES<br>71,63 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****         |                          |

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:                    | 943                            |
| 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:   | 126957640                      |
| Informações             |                                |
| Valor da efetivação     | R\$ 895,42                     |
| Data da efetivação      | 25/11/2024                     |

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

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 CONTRIBUIÇÃO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

|                                                             |                                         |                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA |                                         |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 519,89                                  | <b>Competência</b><br>30/11/2024        | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                | <b>Favorecido</b><br>ARIANE R. D. O. S. |                                 |

.....

|                                                                                |                                              |        |         |               |       |       |       |                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                              |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |  |
| Código                                                                         | Nome                                         | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                                |  |
| 2447                                                                           | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA<br>PEDAGOGA | 239415 |         |               | 4     | 0     | 0     | 1                                                    |  |
| Depto Descrição                                                                |                                              |        |         |               |       |       |       |                                                      |  |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                              |        |         |               |       |       |       |                                                      |  |

|        |                        |            |             |           |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela | 2,00       | 519,89      |           |

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>519,89 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido →             | 519,89                   |
| Salario Base<br>2.850,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>519,89 | FGTS do MES<br>41,59 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

Data

|                                                                                |                                              |        |         |               |       |       |       |                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                              |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |  |
| Código                                                                         | Nome                                         | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                                |  |
| 2447                                                                           | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA<br>PEDAGOGA | 239415 |         |               | 4     | 0     | 0     | 1                                                    |  |
| Depto Descrição                                                                |                                              |        |         |               |       |       |       |                                                      |  |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                              |        |         |               |       |       |       |                                                      |  |

|        |                        |            |             |           |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela | 2,00       | 519,89      |           |

AGC COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio-Guia  
Presidente

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>519,89 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido →             | 519,89                   |
| Salario Base<br>2.850,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>519,89 | FGTS do MES<br>41,59 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

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: 943

Nome do favorecido (a): ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SIL  
CPF do favorecido (a): 375.161.698-54  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-727870609-3  
Documento da empresa: 126957634  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 519,89  
Data da efetivação 25/11/2024

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

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 Guiz  
Presidente



.....

|                                                   |                                    |                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>BEATRIZ BAGATIM DUARTE |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 218,50                        | <b>Competência</b><br>30/11/2024   | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                      | <b>Favorecido</b><br>BEATRIZ B. D. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                         |  |            |         |               |       |                                                      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                         |  |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |           |       |
| Código                                                                         | Nome                                                    |  | Cbo        | Empresa | Local         | Depto | Setor                                                | Secao     | Folha |
| 2516                                                                           | BEATRIZ BAGATIM DUARTE<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL |  | 231105     |         |               | 4     | 0                                                    | 0         | 1     |
| Depto                                                                          | Descrição                                               |  |            |         |               |       |                                                      |           |       |
| 4                                                                              | UAI PA 25863/2021                                       |  |            |         |               |       |                                                      |           |       |
| Código                                                                         | Descrição                                               |  | Referência |         | Vencimentos   |       |                                                      | Descontos |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                  |  | 1,50       |         | 218,50        |       |                                                      |           |       |

|              |                |                   |             |                   |                             |                          |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos<br>218,50 | Total Descontos<br>***** |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →             | 218,50                   |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                  |                          |
| 1.748,00     | *****          | 218,50            | 17,48       | *****             | *****                       |                          |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                         |            |         |               |             |                                                      |           |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                         |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |           |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                                    | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor                                                | Secao     | Folha |  |
| 2516                                                                           | BEATRIZ BAGATIM DUARTE<br>AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105     |         |               | 4           | 0                                                    | 0         | 1     |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                         |            |         |               |             |                                                      |           |       |  |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                                         |            |         |               |             |                                                      |           |       |  |
| Código                                                                         | Descrição                                               | Referência |         |               | Vencimentos |                                                      | Descontos |       |  |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                  | 1,50       |         |               | 218,50      |                                                      |           |       |  |

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |                             |                          |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos<br>218,50 | Total Descontos<br>***** |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →             | 218,50                   |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                  |                          |
| 1.748,00     | *****          | 218,50            | 17,48       | *****             | *****                       |                          |

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: 943

Nome do favorecido (a): BEATRIZ BAGATIM DUARTE  
CPF do favorecido (a): 392.028.038-54  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-727955686-9  
Documento da empresa: 126957635  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 218,50  
Data da efetivação 25/11/2024

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

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 CONTRIBUIÇÃO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guã  
Presidente

.....

|                                                          |                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 731,00                               | <b>Competência</b><br>30/11/2024     | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                             | <b>Favorecido</b><br>BIANCA C. M. S. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                |        |         |               |       |       |                                                      |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                |        |         | SOROCABA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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 |
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela        | 4,00       | 487,33      |           |
| 219    | 13º Sal 1ª P. Sal Maternidade | 2,00       | 243,67      |           |

|                      |                |                   |             |                   |                             |                          |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   | Total Vencimentos<br>731,00 | Total Descontos<br>***** |
|                      |                |                   |             |                   | Total Liquido →             | 731,00                   |
| Salario Base         | Sal,Contr,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                  |                          |
| 1.462,00             | *****          | 731,00            | 58,48       | *****             | *****                       |                          |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                |        |         |               |       |       |                                                      |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                |        |         | SOROCABA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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 |
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela        | 4,00       | 487,33      |           |
| 219    | 13º Sal 1ª P. Sal Maternidade | 2,00       | 243,67      |           |

|                      |                |                   |             |                   |                             |                          |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   | Total Vencimentos<br>731,00 | Total Descontos<br>***** |
|                      |                |                   |             |                   | Total Liquido →             | 731,00                   |
| Salario Base         | Sal,Contr,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                  |                          |
| 1.462,00             | *****          | 731,00            | 58,48       | *****             | *****                       |                          |

Assinatura

/ /  
Data

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|                      |                         |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio:            | 404375                  | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários  |       |
| Compromisso:         | 2 - FOLHA AJG CC03549-2 |       |
| NSA:                 | 943                     |       |

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 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:   | 126957633                     |
| Informações             |                               |
| Valor da efetivação     | R\$ 731,00                    |
| Data da efetivação      | 25/11/2024                    |

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

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 COMÉRCIO  
10077.23853/20231031

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gule  
Presidente

.....

|                                                             |                                           |                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>CRISTINA TRINDADE DA COSTA SILVA |                                           |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 235,33                                  | <b>Competência</b><br>30/11/2024          | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                | <b>Favorecido</b><br>CRISTINA T. D. C. S. |                                 |

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2024

| Código              | Nome                             | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2406                | CRISTINA TRINDADE DA COSTA SILVA | 514320 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| AUXILIAR DE LIMPEZA |                                  |        |         |       |       |       |       |       |
| Depto               | Descrição                        |        |         |       |       |       |       |       |
| 4                   | UAI PA 25863/2021                |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela | 2,00       | 235,33      |           |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 235,33            | *****           |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →   | 235,33          |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.412,00     | *****          | 235,33            | 18,83       | *****             | *****             |                 |

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2024

| Código              | Nome                             | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2406                | CRISTINA TRINDADE DA COSTA SILVA | 514320 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| AUXILIAR DE LIMPEZA |                                  |        |         |       |       |       |       |       |
| Depto               | Descrição                        |        |         |       |       |       |       |       |
| 4                   | UAI PA 25863/2021                |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela | 2,00       | 235,33      |           |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 235,33            | *****           |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →   | 235,33          |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.412,00     | *****          | 235,33            | 18,83       | *****             | *****             |                 |

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 943

**Nome do favorecido (a):** CRISTINA TRINDADE DA COSTA SIL  
**CPF do favorecido (a):** 323.756.998-40  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4984 - 000-728066924-8  
**Documento da empresa:** 126957643  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 235,33  
**Data da efetivação** 25/11/2024

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

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 Guiz  
Presidente

.....

|                                                   |                                      |                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>EVELIN DE GODOI SOARES |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 173,17                        | <b>Competência</b><br>30/11/2024     | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                      | <b>Favorecido</b><br>EVELIN D. G. S. |                                 |

.....



|                                                                                |                                           |            |         |               |             |                                                      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                           |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |           |       |
| Código                                                                         | Nome                                      | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor                                                | Secao     | Folha |
| 2567                                                                           | EVELIN DE GODOI SOARES<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205     |         |               | 4           | 0                                                    | 0         | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                           |            |         |               |             |                                                      |           |       |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                           |            |         |               |             |                                                      |           |       |
| Código                                                                         | Descrição                                 | Referência |         |               | Vencimentos |                                                      | Descontos |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                    | 1,00       |         |               | 173,17      |                                                      |           |       |

|                          |                         |                             |                      |                            |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!!     |                         |                             |                      |                            | Total Vencimentos<br>173,17 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Liquido →             | 173,17                   |
| Salario Base<br>2.078,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>173,17 | FGTS do MES<br>13,85 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****         |                          |

Assinatura

Data

|                                                                                |                                           |            |         |               |             |                                                      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                           |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |           |       |
| Código                                                                         | Nome                                      | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor                                                | Secao     | Folha |
| 2567                                                                           | EVELIN DE GODOI SOARES<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205     |         |               | 4           | 0                                                    | 0         | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                           |            |         |               |             |                                                      |           |       |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                           |            |         |               |             |                                                      |           |       |
| Código                                                                         | Descrição                                 | Referência |         |               | Vencimentos |                                                      | Descontos |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                    | 1,00       |         |               | 173,17      |                                                      |           |       |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|                          |                         |                             |                      |                            |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!!     |                         |                             |                      |                            | Total Vencimentos<br>173,17 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Liquido →             | 173,17                   |
| Salario Base<br>2.078,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>173,17 | FGTS do MES<br>13,85 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****         |                          |

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:                    | 943                            |
| Nome do favorecido (a): | EVELIN DE GODOI SOARES         |
| CPF do favorecido (a):  | 478.939.178-73                 |
| Forma de Pagamento:     | Crédito em conta corrente      |
| Conta destino:          | 104 - 4984 - 000-721811756-3   |
| Documento da empresa:   | 126957637                      |
| Informações             |                                |
| Valor da efetivação     | R\$ 173,17                     |
| Data da efetivação      | 25/11/2024                     |

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

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 Mancini Guia  
Presidente

.....

|                                                             |                                         |                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FRANCISCO MOREIRA PRESTES JUNIOR |                                         |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.071,31                                | <b>Competência</b><br>30/11/2024        | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                | <b>Favorecido</b><br>FRANCISCO M. P. J. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                                   |            |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                                   |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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                                            |       |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                            | 6,00       |         | 1.071,31      |       |                                                      |       |       |

|                          |                         |                               |                      |                               |                          |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                               |                      | Total Vencimentos<br>1.071,31 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                               |                      | Total Liquido →               | 1.071,31                 |
| Salario Base<br>1.748,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>1.071,31 | FGTS do MES<br>85,70 | Base Calculo IRRF<br>*****    | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                                   |            |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                                   |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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                                            |       |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                            | 6,00       |         | 1.071,31      |       |                                                      |       |       |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

|                          |                         |                               |                      |                               |                          |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                               |                      | Total Vencimentos<br>1.071,31 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                               |                      | Total Liquido →               | 1.071,31                 |
| Salario Base<br>1.748,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>1.071,31 | FGTS do MES<br>85,70 | Base Calculo IRRF<br>*****    | Faixa IRRF<br>*****      |

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: 943                                    |       |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| 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: 126957639                        |
| Informações                                            |
| Valor da efetivação R\$ 1.071,31                       |
| Data da efetivação 25/11/2024                          |

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

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 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio-Guia  
Presidente



.....

|                                                      |                                       |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 874,00                           | <b>Competência</b><br>30/11/2024      | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>GABRIEL A. D. O. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                            |  |            |         |               |       |                                                      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                            |  |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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 |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                     |  | 6,00       |         | 874,00        |       |                                                      |           |       |

|                          |                         |                             |                      |                            |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Vencimentos<br>874,00 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Liquido →             | 874,00                   |
| Salario Base<br>1.748,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>874,00 | FGTS do MES<br>69,92 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****         |                          |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                            |            |         |               |             |                                                      |       |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-------|-----------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                            |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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 |  |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                     | 6,00       |         |               | 874,00      |                                                      |       |           |  |

DO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

|                          |                         |                             |                      |                            |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Vencimentos<br>874,00 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Liquido →             | 874,00                   |
| Salario Base<br>1.748,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>874,00 | FGTS do MES<br>69,92 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****         |                          |

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 A.J.G CC03549-2  
NSA: 943

Nome do favorecido (a): GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): 554.600.308-11  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793667135-9  
Documento da empresa: 126957646  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 874,00  
Data da efetivação 25/11/2024

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

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 CONT.  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Gula  
Presidente

.....

|                                                   |                                    |                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GUSTAVO FAUSTINO ALVES |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.020,83                      | <b>Competência</b><br>30/11/2024   | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                      | <b>Favorecido</b><br>GUSTAVO F. A. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                         |            |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                         |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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                                            |       |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                  | 6,00       |         | 1.020,83      |       |                                                      |       |       |

|                          |                         |                               |                      |                               |                          |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                               |                      | Total Vencimentos<br>1.020,83 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                               |                      | Total Liquido →               | 1.020,83                 |
| Salario Base<br>1.748,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>1.020,83 | FGTS do MES<br>81,67 | Base Calculo IRRF<br>*****    | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                         |            |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                         |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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                                            |       |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                  | 6,00       |         | 1.020,83      |       |                                                      |       |       |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

|                          |                         |                               |                      |                               |                          |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                               |                      | Total Vencimentos<br>1.020,83 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                               |                      | Total Liquido →               | 1.020,83                 |
| Salario Base<br>1.748,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>1.020,83 | FGTS do MES<br>81,67 | Base Calculo IRRF<br>*****    | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

/ /  
Data





## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 943

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: 126957648  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.020,83  
Data da efetivação 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manso Guida  
Presidente

.....

|                                                      |                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>JAQUELINE PEDROSO PEREIRA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.250,00                         | <b>Competência</b><br>30/11/2024     | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>JAQUELINE P. P. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                  |            |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                  |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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                                            |       |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                           | 6,00       |         | 1.250,00      |       |                                                      |       |       |

|              |                |                   |             |                               |                          |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos<br>1.250,00 | Total Descontos<br>***** |
|              |                |                   |             | Total Liquido →               | 1.250,00                 |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF             | Faixa IRRF               |
| 2.500,00     | *****          | 1.250,00          | 100,00      | *****                         | *****                    |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                  |            |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                  |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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                                            |       |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                           | 6,00       |         | 1.250,00      |       |                                                      |       |       |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Maria da Guia  
Presidente

|              |                |                   |             |                               |                          |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos<br>1.250,00 | Total Descontos<br>***** |
|              |                |                   |             | Total Liquido →               | 1.250,00                 |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF             | Faixa IRRF               |
| 2.500,00     | *****          | 1.250,00          | 100,00      | *****                         | *****                    |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 943

Nome do favorecido (a): JAQUELINE PEDROSO PEREIRA  
CPF do favorecido (a): 441.289.258-10  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431493-6  
Documento da empresa: 126957651  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.250,00  
Data da efetivação 25/11/2024

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

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 Maciel Guia  
Presidente

.....

|                                                    |                                     |                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>JHONATAS SANTIAGO ALVES |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 346,33                         | <b>Competência</b><br>30/11/2024    | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                       | <b>Favorecido</b><br>JHONATAS S. A. |                                 |

.....



|                                                                                |                                            |            |         |               |             |       |                                                      |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|-------|------------------------------------------------------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                            |            |         | SOROCABA - SP |             |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                       | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor | Secao                                                | Folha |  |
| 2494                                                                           | JHONATAS SANTIAGO ALVES<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205     |         |               | 4           | 0     | 0                                                    | 1     |  |
| Depto Descrição                                                                |                                            |            |         |               |             |       |                                                      |       |  |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                            |            |         |               |             |       |                                                      |       |  |
| Código                                                                         | Descrição                                  | Referência |         |               | Vencimentos |       | Descontos                                            |       |  |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                     | 2,00       |         |               | 346,33      |       |                                                      |       |  |

|                          |                         |                             |                      |                            |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Vencimentos<br>346,33 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Líquido →             | 346,33                   |
| Salário Base<br>2.078,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>346,33 | FGTS do MES<br>27,71 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****         |                          |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                            |            |         |               |             |       |                                                      |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|-------|------------------------------------------------------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                            |            |         | SOROCABA - SP |             |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                       | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor | Secao                                                | Folha |  |
| 2494                                                                           | JHONATAS SANTIAGO ALVES<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205     |         |               | 4           | 0     | 0                                                    | 1     |  |
| Depto Descrição                                                                |                                            |            |         |               |             |       |                                                      |       |  |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                            |            |         |               |             |       |                                                      |       |  |
| Código                                                                         | Descrição                                  | Referência |         |               | Vencimentos |       | Descontos                                            |       |  |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                     | 2,00       |         |               | 346,33      |       |                                                      |       |  |

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Mangio Guia  
Presidente

|                          |                         |                             |                      |                            |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Vencimentos<br>346,33 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Líquido →             | 346,33                   |
| Salário Base<br>2.078,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>346,33 | FGTS do MES<br>27,71 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****         |                          |

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: 943

Nome do favorecido (a): JHONATAS SANTIAGO ALVES  
CPF do favorecido (a): 470.647.468-08  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0800 - 000-728020749-0  
Documento da empresa: 126957636  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 346,33  
Data da efetivação 25/11/2024

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

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 Mancini Guia  
Presidente

.....

|                                                            |                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ |                                          |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 559,50                                 | <b>Competência</b><br>30/11/2024         | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                               | <b>Favorecido</b><br>JOSIANE D. F. R. V. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                    |        |         |               |       |       |       |                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                    |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |  |
| Código                                                                         | Nome                                               | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                                |  |
| 2272                                                                           | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |               | 4     | 0     | 0     | 1                                                    |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                    |        |         |               |       |       |       |                                                      |  |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                                    |        |         |               |       |       |       |                                                      |  |

|        |                        |            |             |           |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela | 3,00       | 559,50      |           |

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>559,50 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido →             | 559,50                   |
| Salário Base<br>2.078,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>559,50 | FGTS do MES<br>44,76 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                    |        |         |               |       |       |       |                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                    |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |  |
| Código                                                                         | Nome                                               | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                                |  |
| 2272                                                                           | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205 |         |               | 4     | 0     | 0     | 1                                                    |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                    |        |         |               |       |       |       |                                                      |  |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                                    |        |         |               |       |       |       |                                                      |  |

|        |                        |            |             |           |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela | 3,00       | 559,50      |           |

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUAÇÃO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>559,50 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido →             | 559,50                   |
| Salário Base<br>2.078,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>559,50 | FGTS do MES<br>44,76 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

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: 943

**Nome do favorecido (a):** JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA  
**CPF do favorecido (a):** 149.802.888-80  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 0356 - 000-731302135-7  
**Documento da empresa:** 126957654  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 559,50  
**Data da efetivação** 25/11/2024

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

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>JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 475,00                           | <b>Competência</b><br>30/11/2024   | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>Juan M. O. R. |                                 |

.....

|                                                                                |                                       |            |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                       |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                  | Cbo        | Empresa | Local         | Depto | Setor                                                | Secao | Folha |
| 2455                                                                           | JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO<br>PEDAGOGA | 239415     |         |               | 4     | 0                                                    | 0     | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                       |            |         |               |       |                                                      |       |       |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                       |            |         |               |       |                                                      |       |       |
| Código                                                                         | Descrição                             | Referência |         | Vencimentos   |       | Descontos                                            |       |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                | 2,00       |         | 475,00        |       |                                                      |       |       |

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>475,00 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Líquido →             | 475,00                   |
| Salario Base<br>2.850,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>475,00 | FGTS do MES<br>38,00 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                       |            |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                       |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                  | Cbo        | Empresa | Local         | Depto | Setor                                                | Secao | Folha |
| 2455                                                                           | JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO<br>PEDAGOGA | 239415     |         |               | 4     | 0                                                    | 0     | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                       |            |         |               |       |                                                      |       |       |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                       |            |         |               |       |                                                      |       |       |
| Código                                                                         | Descrição                             | Referência |         | Vencimentos   |       | Descontos                                            |       |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                | 2,00       |         | 475,00        |       |                                                      |       |       |

PAGO COM RECURSOS DE CONTAS  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guim  
Diretor(a)

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>475,00 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Líquido →             | 475,00                   |
| Salario Base<br>2.850,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>475,00 | FGTS do MES<br>38,00 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

/ /  
Data



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 943

**Nome do favorecido (a):** JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO  
**CPF do favorecido (a):** 381.200.168-31  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 1889 - 000-727962676-0  
**Documento da empresa:** 126957638  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 475,00  
**Data da efetivação** 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

.....

|                                                        |                                      |                                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>JUDITH NIEVES ESCATE TORRES |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 706,00                             | <b>Competência</b><br>30/11/2024     | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                           | <b>Favorecido</b><br>JUDITH N. E. T. |                                 |

.....

|                                                                                |                                        |                   |            |         |               |             |                                                      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                        |                   |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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 |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                 |                   | 6,00       |         |               | 706,00      |                                                      |           |       |

|                          |                         |                             |                      |                            |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Vencimentos<br>706,00 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Liquido →             | 706,00                   |
| Salario Base<br>1.412,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>706,00 | FGTS do MES<br>56,48 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****         |                          |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                        |            |         |               |             |                                                      |           |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                        |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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 |       |  |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                 | 6,00       |         |               | 706,00      |                                                      |           |       |  |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

|                          |                         |                             |                      |                            |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Vencimentos<br>706,00 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Liquido →             | 706,00                   |
| Salario Base<br>1.412,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>706,00 | FGTS do MES<br>56,48 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****         |                          |

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: 943                                    |       |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Nome do favorecido (a): JUDITH NIEVES ESCATE TORRES |
| CPF do favorecido (a): 233.692.198-75               |
| Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente       |
| Conta destino: 104 - 2025 - 000-745217502-7         |
| Documento da empresa: 126957644                     |
| Informações                                         |
| Valor da efetivação R\$ 706,00                      |
| Data da efetivação 25/11/2024                       |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25953/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

|                                                    |                                     |                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>KELLY CRISTINA DOS REIS |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.253,56                       | <b>Competência</b><br>30/11/2024    | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                       | <b>Favorecido</b><br>KELLY C. D. R. |                                 |

.....

|                                                                                |                                            |        |            |               |             |                                                      |           |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                            |        |            | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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 |       |  |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                     |        | 6,00       |               | 1.253,56    |                                                      |           |       |  |

|                          |                         |                               |                       |                            |                               |                          |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                               |                       |                            | Total Vencimentos<br>1.253,56 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                               |                       |                            | Total Liquido →               | 1.253,56                 |
| Salario Base<br>2.078,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>1.253,56 | FGTS do MES<br>100,28 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****           |                          |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                            |        |            |               |             |                                                      |           |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                            |        |            | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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 |       |  |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                     |        | 6,00       |               | 1.253,56    |                                                      |           |       |  |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

|                          |                         |                               |                       |                            |                               |                          |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                               |                       |                            | Total Vencimentos<br>1.253,56 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                               |                       |                            | Total Liquido →               | 1.253,56                 |
| Salario Base<br>2.078,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>1.253,56 | FGTS do MES<br>100,28 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****           |                          |

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: 943

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: 126957650  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.253,56  
Data da efetivação 25/11/2024

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

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>LEONARDO BELIZARIO MARTINS |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 173,17                            | <b>Competência</b><br>30/11/2024    | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                          | <b>Favorecido</b><br>LEONARDO B. M. |                                 |

.....



|                                                                                |                                               |            |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                               |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                          | Cbo        | Empresa | Local         | Depto | Setor                                                | Secao | Folha |
| 2591                                                                           | LEONARDO BELIZARIO MARTINS<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205     |         |               | 4     | 0                                                    | 0     | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                               |            |         |               |       |                                                      |       |       |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                               |            |         |               |       |                                                      |       |       |
| Código                                                                         | Descrição                                     | Referência |         | Vencimentos   |       | Descontos                                            |       |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                        | 1,00       |         | 173,17        |       |                                                      |       |       |

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>173,17 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido →             | 173,17                   |
| Salario Base<br>2.078,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>173,17 | FGTS do MES<br>13,85 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

Data

|                                                                                |                                               |            |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                               |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                          | Cbo        | Empresa | Local         | Depto | Setor                                                | Secao | Folha |
| 2591                                                                           | LEONARDO BELIZARIO MARTINS<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205     |         |               | 4     | 0                                                    | 0     | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                               |            |         |               |       |                                                      |       |       |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                               |            |         |               |       |                                                      |       |       |
| Código                                                                         | Descrição                                     | Referência |         | Vencimentos   |       | Descontos                                            |       |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                        | 1,00       |         | 173,17        |       |                                                      |       |       |

PAGO COM RECURSOS DE CONTRA-RETO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Orcidente

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>173,17 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido →             | 173,17                   |
| Salario Base<br>2.078,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>173,17 | FGTS do MES<br>13,85 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

Data



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 943

Nome do favorecido (a): LEONARDO BELIZARIO MARTINS  
CPF do favorecido (a): 221.885.538-02  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4984 - 000-721413024-7  
Documento da empresa: 126957658  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 173,17  
Data da efetivação 25/11/2024

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

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 CONTABILIDADE  
DO PM 25/05/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

.....

|                                                 |                                  |                                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>LUIS ALFREDO MARTINS |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 593,75                      | <b>Competência</b><br>30/11/2024 | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                    | <b>Favorecido</b><br>LUIS A. M.  |                                 |

.....

|                                                                                |                                          |            |         |               |             |                                                      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                          |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |           |       |
| Código                                                                         | Nome                                     | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor                                                | Secao     | Folha |
| 2566                                                                           | LUIS ALFREDO MARTINS<br>ENFERMEIRO(A) RT | 223505     |         |               | 4           | 0                                                    | 0         | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                          |            |         |               |             |                                                      |           |       |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                          |            |         |               |             |                                                      |           |       |
| Código                                                                         | Descrição                                | Referência |         |               | Vencimentos |                                                      | Descontos |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                   | 1,50       |         |               | 593,75      |                                                      |           |       |

|                          |                         |                             |                      |                            |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Vencimentos<br>593,75 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Liquido →             | 593,75                   |
| Salario Base<br>4.750,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>593,75 | FGTS do MES<br>47,50 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****         |                          |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                          |            |         |               |             |                                                      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                          |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |           |       |
| Código                                                                         | Nome                                     | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor                                                | Secao     | Folha |
| 2566                                                                           | LUIS ALFREDO MARTINS<br>ENFERMEIRO(A) RT | 223505     |         |               | 4           | 0                                                    | 0         | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                          |            |         |               |             |                                                      |           |       |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                          |            |         |               |             |                                                      |           |       |
| Código                                                                         | Descrição                                | Referência |         |               | Vencimentos |                                                      | Descontos |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                   | 1,50       |         |               | 593,75      |                                                      |           |       |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-  
Mariana Mancio Guia  
Diretora

|                          |                         |                             |                      |                            |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Vencimentos<br>593,75 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Liquido →             | 593,75                   |
| Salario Base<br>4.750,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>593,75 | FGTS do MES<br>47,50 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****         |                          |

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: 943

Nome do favorecido (a): LUIS ALFREDO MARTINS  
CPF do favorecido (a): 197.402.978-62  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4892 - 000-743757512-5  
Documento da empresa: 126957657  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 593,75  
Data da efetivação 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
PO.M 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Manoela Guia  
Presidente



.....

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO |                                        |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 411,83                                 | <b>Competência</b><br>30/11/2024       | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                               | <b>Favorecido</b><br>MARIA A. D. F. P. |                                 |

.....

|                                                                                |                                            |            |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                            |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                       | Cbo        | Empresa | Local         | Depto | Setor                                                | Secao | Folha |
| 2224                                                                           | MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO<br>COPEIRA | 513425     |         |               | 4     | 0                                                    | 0     | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                            |            |         |               |       |                                                      |       |       |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                            |            |         |               |       |                                                      |       |       |
| Código                                                                         | Descrição                                  | Referência |         | Vencimentos   |       | Descontos                                            |       |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                     | 3,50       |         | 411,83        |       |                                                      |       |       |

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>411,83 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido →             | 411,83                   |
| Salario Base<br>1.412,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>411,83 | FGTS do MES<br>32,95 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                            |            |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                            |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                       | Cbo        | Empresa | Local         | Depto | Setor                                                | Secao | Folha |
| 2224                                                                           | MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDRO<br>COPEIRA | 513425     |         |               | 4     | 0                                                    | 0     | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                            |            |         |               |       |                                                      |       |       |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                            |            |         |               |       |                                                      |       |       |
| Código                                                                         | Descrição                                  | Referência |         | Vencimentos   |       | Descontos                                            |       |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                     | 3,50       |         | 411,83        |       |                                                      |       |       |

COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>411,83 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido →             | 411,83                   |
| Salario Base<br>1.412,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>411,83 | FGTS do MES<br>32,95 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

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: 943

**Nome do favorecido (a):** MARIA APARECIDA DE FATIMA PEDR  
**CPF do favorecido (a):** 091.432.678-31  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4892 - 000-732703594-0  
**Documento da empresa:** 126957661  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 411,83  
**Data da efetivação** 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mansio-Guia  
Presidente

.....

|                                                   |                                    |                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RAFAELA BASSETTO AMARO |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 875,75                        | <b>Competência</b><br>30/11/2024   | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                      | <b>Favorecido</b><br>RAFAELA B. A. |                                 |

.....

|                                                                                |                                        |  |  |            |               |       |                                                      |       |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|------------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                        |  |  |            | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |       |           |       |
| Código                                                                         | Nome                                   |  |  | Cbo        | Empresa       | Local | Depto                                                | Setor | Secao     | Folha |
| 2273                                                                           | RAFAELA BASSETTO AMARO<br>PSICOLOGO(A) |  |  | 251510     |               |       | 4                                                    | 0     | 0         | 1     |
| Depto                                                                          | Descrição                              |  |  |            |               |       |                                                      |       |           |       |
| 4                                                                              | UAI PA 25863/2021                      |  |  |            |               |       |                                                      |       |           |       |
| Código                                                                         | Descrição                              |  |  | Referência |               |       | Vencimentos                                          |       | Descontos |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                 |  |  | 3,00       |               |       | 875,75                                               |       |           |       |

|                          |                         |                             |                      |                            |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Vencimentos<br>875,75 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Liquido →             | 875,75                   |
| Salario Base<br>3.503,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>875,75 | FGTS do MES<br>70,06 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****         |                          |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                        |            |         |               |             |                                                      |           |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                        |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |           |       |  |
| Código                                                                         | Nome                                   | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor                                                | Secao     | Folha |  |
| 2273                                                                           | RAFAELA BASSETTO AMARO<br>PSICOLOGO(A) | 251510     |         |               | 4           | 0                                                    | 0         | 1     |  |
| Depto                                                                          | Descrição                              |            |         |               |             |                                                      |           |       |  |
| 4                                                                              | UAI PA 25863/2021                      |            |         |               |             |                                                      |           |       |  |
| Código                                                                         | Descrição                              | Referência |         |               | Vencimentos |                                                      | Descontos |       |  |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                 | 3,00       |         |               | 875,75      |                                                      |           |       |  |

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Diretor(a)

|                          |                         |                             |                      |                            |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Vencimentos<br>875,75 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      |                            | Total Liquido →             | 875,75                   |
| Salario Base<br>3.503,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>875,75 | FGTS do MES<br>70,06 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****         |                          |

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: 943

Nome do favorecido (a): RAFAELA BASSETTO AMARO  
CPF do favorecido (a): 428.314.518-17  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2178 - 000-745141461-3  
Documento da empresa: 126957645  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 875,75  
Data da efetivação 25/11/2024

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

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 Gura  
Presidente

.....

|                                                      |                                    |                                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>REGIANE FERREIRA DA SILVA |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.065,19                         | <b>Competência</b><br>30/11/2024   | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>REGIANE F. S. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                            |            |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                            |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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                                            |       |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                     | 6,00       |         | 1.065,19      |       |                                                      |       |       |

|                          |                         |                               |                      |                            |                               |                          |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                               |                      |                            | Total Vencimentos<br>1.065,19 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                               |                      |                            | Total Liquido →               | 1.065,19                 |
| Salario Base<br>1.748,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>1.065,19 | FGTS do MES<br>85,22 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****           |                          |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                            |            |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                            |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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                                            |       |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                     | 6,00       |         | 1.065,19      |       |                                                      |       |       |

QUA DE CURSOS DE CONVÊNIO  
02.01.2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

|                          |                         |                               |                      |                            |                               |                          |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                               |                      |                            | Total Vencimentos<br>1.065,19 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                               |                      |                            | Total Liquido →               | 1.065,19                 |
| Salario Base<br>1.748,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>1.065,19 | FGTS do MES<br>85,22 | Base Calculo IRRF<br>***** | Faixa IRRF<br>*****           |                          |

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: 943

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: 126957652  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.065,19  
Data da efetivação 25/11/2024

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

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 Mantio Guia  
Presidente

.....

|                                                   |                                      |                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ROSELI DE FATIMA PEDRO |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 706,00                        | <b>Competência</b><br>30/11/2024     | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                      | <b>Favorecido</b><br>ROSELI D. F. P. |                                 |

.....



|                                                                                |                                               |            |         |               |             |                                                      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                               |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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 |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                        | 6,00       |         |               | 706,00      |                                                      |           |       |

|              |                |                   |             |                   |                             |                          |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos<br>706,00 | Total Descontos<br>***** |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →             | 706,00                   |
| Salario Base | Sal,Contr,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                  |                          |
| 1.412,00     | *****          | 706,00            | 56,48       | *****             | *****                       |                          |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                               |            |         |               |             |                                                      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                               |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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 |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                        | 6,00       |         |               | 706,00      |                                                      |           |       |

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNTO  
DO PA 25863, 4221 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guja  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |                             |                          |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos<br>706,00 | Total Descontos<br>***** |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →             | 706,00                   |
| Salario Base | Sal,Contr,INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                  |                          |
| 1.412,00     | *****          | 706,00            | 56,48       | *****             | *****                       |                          |

Assinatura

/ /  
Data



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 943

**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:** 126957653  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 706,00  
**Data da efetivação** 25/11/2024

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

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 Mancini Guia  
Presidente

.....

|                                                      |                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 519,50                           | <b>Competência</b><br>30/11/2024     | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>ROSIMEIRE G. B. |                                 |

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2024

| Código          | Nome                                 | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-----------------|--------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2304            | ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| TEC. ENFERMAGEM |                                      |        |         |       |       |       |       |       |
| Depto           | Descrição                            |        |         |       |       |       |       |       |
| 4               | UAI PA 25863/2021                    |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela | 3,00       | 519,50      |           |

|                   |                |                   |             |                   |                 |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Total Vencimentos |                |                   |             |                   | Total Descontos |
| 519,50            |                |                   |             |                   | *****           |
| Total Liquido →   |                |                   |             |                   | 519,50          |
| Salario Base      | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.078,00          | *****          | 519,50            | 41,56       | *****             | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2024

| Código          | Nome                                 | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-----------------|--------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2304            | ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI | 322205 |         |       | 4     | 0     | 0     | 1     |
| TEC. ENFERMAGEM |                                      |        |         |       |       |       |       |       |
| Depto           | Descrição                            |        |         |       |       |       |       |       |
| 4               | UAI PA 25863/2021                    |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela | 3,00       | 519,50      |           |

COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+

Mariana Mangio Guida

Presidente

|                   |                |                   |             |                   |                 |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Total Vencimentos |                |                   |             |                   | Total Descontos |
| 519,50            |                |                   |             |                   | *****           |
| Total Liquido →   |                |                   |             |                   | 519,50          |
| Salario Base      | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.078,00          | *****          | 519,50            | 41,56       | *****             | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Convênio: 404375                            | FOLHA |
| Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários |       |
| Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2        |       |
| NSA: 943                                    |       |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Nome do favorecido (a): ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS |
| CPF do favorecido (a): 759.035.394-91                  |
| Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente          |
| Conta destino: 104 - 0356 - 000-731163258-8            |
| Documento da empresa: 126957656                        |
| Informações                                            |
| Valor da efetivação R\$ 519,50                         |
| Data da efetivação 25/11/2024                          |

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

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

Dracidente



.....

|                                                           |                                      |                                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 874,00                                | <b>Competência</b><br>30/11/2024     | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                              | <b>Favorecido</b><br>SANDRA S. R. P. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                                 |            |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                                 |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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                                            |       |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                          | 6,00       |         | 874,00        |       |                                                      |       |       |

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>874,00 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido →             | 874,00                   |
| Salario Base<br>1.748,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>874,00 | FGTS do MES<br>69,92 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                                 |            |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                                 |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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                                            |       |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                                          | 6,00       |         | 874,00        |       |                                                      |       |       |

RECURSOS DE CONVÊNIO  
25863/2021 UAI  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>874,00 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido →             | 874,00                   |
| Salario Base<br>1.748,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>874,00 | FGTS do MES<br>69,92 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

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: 943

Nome do favorecido (a): SANDRA SIMEAO RODRIGUES PERINO  
CPF do favorecido (a): 353.412.238-02  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793872941-9  
Documento da empresa: 126957660  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 874,00  
Data da efetivação 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Direcinte

.....

|                                                    |                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>VALERIA APARECIDA ALVES |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 346,33                         | <b>Competência</b><br>30/11/2024   | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                       | <b>Favorecido</b><br>VALERIA A. A. |                                 |

.....

|                                                                                |                                            |            |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                            |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                       | Cbo        | Empresa | Local         | Depto | Setor                                                | Secao | Folha |
| 2456                                                                           | VALERIA APARECIDA ALVES<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205     |         |               | 4     | 0                                                    | 0     | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                            |            |         |               |       |                                                      |       |       |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                            |            |         |               |       |                                                      |       |       |
| Código                                                                         | Descrição                                  | Referência |         | Vencimentos   |       | Descontos                                            |       |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                     | 2,00       |         | 346,33        |       |                                                      |       |       |

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>346,33 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido →             | 346,33                   |
| Salario Base<br>2.078,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>346,33 | FGTS do MES<br>27,71 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                            |            |         |               |       |                                                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                            |            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2024 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                       | Cbo        | Empresa | Local         | Depto | Setor                                                | Secao | Folha |
| 2456                                                                           | VALERIA APARECIDA ALVES<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205     |         |               | 4     | 0                                                    | 0     | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                            |            |         |               |       |                                                      |       |       |
| 4 UAI PA 25863/2021                                                            |                                            |            |         |               |       |                                                      |       |       |
| Código                                                                         | Descrição                                  | Referência |         | Vencimentos   |       | Descontos                                            |       |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                     | 2,00       |         | 346,33        |       |                                                      |       |       |

PAGO COM RECURSOS DE CONTA  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marinho Guia  
Presidente

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>346,33 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido →             | 346,33                   |
| Salario Base<br>2.078,00 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>346,33 | FGTS do MES<br>27,71 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

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: 943

Nome do favorecido (a): VALERIA APARECIDA ALVES  
CPF do favorecido (a): 286.902.368-56  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0978 - 000-727975144-0  
Documento da empresa: 126957659  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 346,33  
Data da efetivação 25/11/2024

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

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 Marcollo Gaia  
Presidente

.....

|                                                 |                                   |                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>WALTER FERRAZ JUNIOR |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.166,67                    | <b>Competência</b><br>30/11/2024  | <b>Liquidação</b><br>25/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                    | <b>Favorecido</b><br>WALTER F. J. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                |                   |            |         |               |             |                                                      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                |                   |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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 |       |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                         |                   | 5,00       |         |               | 2.166,67    |                                                      |           |       |

|              |                |                   |             |                   |                               |                          |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos<br>2.166,67 | Total Descontos<br>***** |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →               | 2.166,67                 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                    |                          |
| 5.200,00     | *****          | 2.166,67          | 173,33      | *****             | *****                         |                          |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                |                   |         |               |             |                                                      |           |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                |                   |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/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 |       |  |
| 92                                                                             | 13º Salário 1ª Parcela                         | 5,00              |         |               | 2166,67     |                                                      |           |       |  |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Manoia Guia  
Presidente

|              |                |                   |             |                   |                               |                          |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos<br>2.166,67 | Total Descontos<br>***** |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →               | 2.166,67                 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                    |                          |
| 5.200,00     | *****          | 2.166,67          | 173,33      | *****             | *****                         |                          |

Assinatura

/ /  
Data



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 943

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: 126957655  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.166,67  
Data da efetivação 25/11/2024

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

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 Gula  
Presidente

.....

|                                         |                                     |                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>BRUNO MIGUEL |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 19.213,56           | <b>Competência</b><br>04/11/2024    | <b>Liquidação</b><br>26/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Boleto 2651346      | <b>Favorecido</b><br>BRUNO M. T. S. |                                 |

.....



UAT

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                    |             |                                                        |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 341-7              |             | 34191.57007 04088.001179 81777.030008 2 99060001880000 |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                                       |                              |                    |             |                                                        | Vencimento<br>20/11/2024                    |
| Beneficiário<br>BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME<br>R PIAUI, 00081, , 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP<br>CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79                                                                                                                           |                              |                    |             |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>1178/17770-3 |
| Data do documento<br>04/11/2024                                                                                                                                                                                                                             | Núm. do documento<br>2651346 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>04/11/2024                       | Nosso Número<br>157 / 00040880 - 0          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                | Carteira<br>157              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>18.800,00         |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS |                              |                    |             |                                                        | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                    |             |                                                        | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                    |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP<br>Beneficiário final:                                                                                                                                 |                              |                    |             |                                                        | CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56<br>CNPJ/CPF:   |

Autenticação mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                    |             |                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 341-7              |             | 34191.57007 04088.001179 81777.030008 2 99060001880000 |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                    |             |                                                        | Vencimento<br>20/11/2024                    |
| Beneficiário<br>BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME<br>R PIAUI, 00081, , 18035580 - CENTRO - SOROCABA - SP<br>CNPJ/CPF: 26.280.299/0001-79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |             |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>1178/17770-3 |
| Data do documento<br>04/11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Núm. do documento<br>2651346 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>04/11/2024                       | Nosso Número<br>157 / 00040880 - 0          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carteira<br>157              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>18.800,00         |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br><br><div>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAT</div> <div>AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mendo Guida Presidente</div> <div></div> |                              |                    |             |                                                        | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                    |             |                                                        | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                    |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                           |
| Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: Código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                    |             |                                                        |                                             |
| Pix Cópia e Cola<br>00020101021226770014RR:GOV.BCR.PIX3555api.itaui:pix/qv/2/n246650-b253-40dc-8c63-dh19d0570435204000053039865802BR5923BM SERVICOS E SEGURANCA6008SOROCABA62070503***6304C63C                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                    |             |                                                        |                                             |
| Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP<br>Beneficiário final:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                    |             |                                                        | CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56<br>CNPJ/CPF:   |



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 778 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       |
| Pagador Final / Efetivo |                               |
| CPF/CNPJ:               | 07.032.003/0001-56            |
| Nome:                   | AJG                           |
| Conta de débito:        | 00356   1292   000577590771-6 |

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.57007 04088.001179 81777.030008 2 99060001880000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| Código do Banco:                            | 341                                                    |
| Código do ISPB:                             | 60701190                                               |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                        |
| Nome Fantasia:                              | BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME                             |
| Nome/Razão Social:                          | BRUNO MIGUEL T SOROCABA ME                             |
| CPF/CNPJ:                                   | 26.280.299/0001-79                                     |
| Pagador Sacado                              |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS                                  |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56                                     |
| Pagador Final - Correntista                 |                                                        |
| Nome/Razão Social:                          | AJG                                                    |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56                                     |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 20/11/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 26/11/2024 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 18.800,00  |
| Juros (R\$):                      | 37,56      |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 376,00     |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 19.213,56  |
| Valor Pago (R\$):                 | 19.213,56  |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Marcio Gula  
Presidente

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 26/11/2024 16:21:53 |
|------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 38846148839**Chave de segurança:** CJRK97JS7SFVWEPU**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 Guira  
Presidente

.....

|                                                                       |                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA |                                         |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.000,00                                          | <b>Competência</b><br>01/11/2024        | <b>Liquidação</b><br>27/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 244                                         | <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: 01/11/2024 12:15:48

|                |                        |                      |           |             |                   |
|----------------|------------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Chave de Verificação | RPS N°    | Data do RPS | NFS-e Substituída |
| 00000244       | 01/11/2024 12:15:47    | 33FIH0E3N            | 000000244 | 01/11/2024  | -                 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

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 01/10 A 31/10/2024.

#### DADOS BANCARIOS

BANCO: 756 - SICOOB

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 Marcio Guida  
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.



28/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202411271216e627556a13b

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

27/11/2024 às 09:30:33

Valor Original:

R\$ 3.000,00

Valor Atualizado:

R\$ 3.000,00

Tarifa:

R\$ 0,00

Detalhes:

CONTABILIDADE UAI

Origem

Nome:

AJG

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ:

48.833.717/0001-40

Instituição:

CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação:

38872096930

Chave de segurança:

CEN55Q9KNYGH60FT

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 CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
Mariana Mancio Gma  
Dre.idente

.....

|                                                                      |                                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>JF CARTUCHOS                              |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 518,00                                           | <b>Competência</b><br>30/10/2024 | <b>Liquidação</b><br>27/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29.780 | <b>Favorecido</b><br>JF C.       |                                 |

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME



AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP  
TEL: (15)3234-4653  
www.jfcartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.780 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 1018 0364 5500 0122 5500 1000 0297 8010 0052 2580

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242452498768 30/10/2024 09:00:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
18.036.455/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ / CPF  
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO  
30/10/2024

ENDEREÇO  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRO / DISTRITO  
JD ZULMIRA

CEP  
18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
30/10/2024

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE / FAX  
(15)99735-2403

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA DA SAÍDA  
09:00:04

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 26/11/2024 | 518,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| 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                 | 173,43                    | 518,00                   |
| VALOR DO PRETUI         | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DISP. ACISS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 518,00                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                                                          |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                           | NCM / SH | CSOSN / CST | CROP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 8398                        | PAPEL SULFITE REPORT A4 500 FLS 75 GRS - CAIXA COM 10 UNIDADES<br>V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,48% R\$173,43 | 48025610 | 0102        | 5102 | UN    | 2,00   | 259,00         | 518,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor aproximado tributos: Fed 15,48% R\$80,19 Est 18,00% R\$93,24 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT; Fornecimento de material de expediente, para UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENTIL, conforme termo de convenio n 2021/25863 entre o Município de Sorocaba e AGINDO JUNTOS GERAMOS +; Referente OUTUBRO; ; de 2024; PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO n 2021/25863; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;

RESERVADO AO FISCO  
  
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 30/10/2024 09:00:13 - MICHELLE

www.gisistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 30/10/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 518,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.029.780

SÉRIE 001

28/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024112712133bfe0e1e88b

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 27/11/2024 às 09:29:00

**Valor Original:** R\$ 518,00      **Valor Atualizado:** R\$ 518,00      **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** MATERIAL EXPEDIENTE UAI

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** JF CARTUCHOS

**CNPJ:** 18.036.455/0001-22

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Código da operação:** 38872013843

**Chave de segurança:** CEN55Q9KNYGH60FT

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 Mancho Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

.....

|                                              |                                  |                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>IMBALI ASSESSORIA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 4.000,00                 | <b>Competência</b><br>04/11/2024 | <b>Liquidação</b><br>27/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 122                | <b>Favorecido</b><br>IMBALI A.   |                                 |

.....





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
04/11/2024 09:59:38

Competência da NFS-e  
11/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
122 / U

Código de Verificação  
d2APPy87p

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;EDIFÍCIO:LIHIMITE; ALEM PONTE  
Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:  
424816  
E-mail:  
CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

UF: CEP: Telefone:  
SP 18013-280 (11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

UF: CEP: Telefone:  
SP 18061-000 (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 31 DE OUTUBRO/2024  
PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS  
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP  
Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP  
Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR  
Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | 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:  
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI  
Mariana Marcio Guia  
Incidente

28/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024112712140d1e5d5334e

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 27/11/2024 às 09:29:34

**Valor Original:** R\$ 4.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 4.000,00      **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** SERVICOS ADM UAI

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

**CNPJ:** 08.036.615/0001-80

**Instituição:** CCLA CENTRO BRASILEIRA

**Código da operação:** 38872023028

**Chave de segurança:** CEN55Q9KNYGH60FT

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 CONTABILIDADE  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mando Guia  
Presidente

.....

|                                       |                                  |                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>HUGO BRUZI |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.000,00          | <b>Competência</b><br>04/11/2024 | <b>Liquidação</b><br>27/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 10          | <b>Favorecido</b><br>HUGO B.     |                                 |

.....





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
04/11/2024 13:46:35

Competência da NFS-e  
11/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
10 / U

Código de Verificação  
wdZ9VxIX5

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
55.698.626/0001-05  
Nome/Razão Social:  
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Inscrição Municipal:  
433105  
E-mail:  
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18035-520 (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 ZULMIRA

Inscrição Municipal:  
319381  
E-mail:  
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18061-000 (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2021/25863), ao projeto de Unidade de Acolhimento Infantil - UAI, localizada à Rua Alameda das Açucenas 141, Jardim Simus, CEP: 18055-160, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de OUTUBRO/2024

Valor  
R\$ 3.000,00

Dados Bancários:  
Banco: Bradesco  
Agência: 0152  
Conta: 74947 -8  
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

28/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202411271212aba58d3d15a

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 27/11/2024 às 09:28:41

**Valor Original:** R\$ 3.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00      **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** JURIDICO UAI

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE I. ADVOCACIA

**CNPJ:** 55.698.626/0001-05

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Código da operação:** 38871999298

**Chave de segurança:** CEN55Q9KNYGH60FT

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI



.....

|                                                                   |                                  |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FEMAX ITAPEVA LTDA                     |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 610,45                                        | <b>Competência</b><br>01/11/2024 | <b>Liquidação</b><br>27/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 040 | <b>Favorecido</b><br>FEMAX I. L. |                                 |

.....



28/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202411271215ecb5483c692

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 27/11/2024 às 09:30:15

**Valor Original:** R\$ 610,45      **Valor Atualizado:** R\$ 610,45      **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** MATERIAL MANUTENCAO UAI

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** FEMAX ITAPEVA LTDA ME

**CNPJ:** 50.420.403/0001-68

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Código da operação:** 38872072465

**Chave de segurança:** CEN55Q9KNYGH60FT

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>FEMAX ITAPEVA LTDA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.000,00                  | <b>Competência</b><br>02/10/2024 | <b>Liquidação</b><br>27/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 194                 | <b>Favorecido</b><br>FEMAX I. L. |                                 |

.....









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: SETEMBRO/2024

UNIDADE: UAI

- INSTALAÇÃO DE TELEFONE
- REPARO NA GRAMA
- LIMPEZA DE MATO COM PRODUTO (RAMPA)
- TROCA DE TELEFONE DE LUGAR (NOVA INSTALAÇÃO)
- INSTALAÇÃO DE TIMER BOMBA PISCINA
- LIMPEZA DE PISCINA
- TROCA DE TORNEIRA DE FILTRO
- REPARO EM CAMPAINHA
- REPARO EM PORTÃO

*Marcia da S. 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 18.410-370  
L ITAPEVA - SP

28/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241127121453482ef6914

Situação: EFETIVADA      Data e Hora: 27/11/2024 às 09:30:00

Valor Original: R\$ 3.000,00      Valor Atualizado: R\$ 3.000,00      Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL UAI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 38872059443

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 Nancio Guia  
Presidente

.....

|                                                                         |                                        |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>HECLA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI |                                        |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 10.000,00                                           | <b>Competência</b><br>01/11/2024       | <b>Liquidação</b><br>27/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 18                                            | <b>Favorecido</b><br>HECLA E. E. I. E. |                                 |

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241101u21360115000167

Número da Nota

00000018

Data e Hora de Emissão

01/11/2024 14:23:10

Código de Verificação

FUUY-UQYR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67Inscrição Municipal: 1.398.718-6

Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA

Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56Inscrição Municipal: ----

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

Município: SorocabaUF: SPE-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra em até 2 horas, para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, localizado à Rua Alameda das Açucenas, nº 141, Jardim Simus, Sorocaba - SP.

Referente Período de 01/10/24 até 31/10/24 (OUTUBRO/2024).

Valor Total: R\$ 10.000,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Sicoob - 0756

AG: 3197

C/C: 73.787-9

CNEJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 25.863/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

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

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS+

Mariana Mancio Guia

Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

28/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202411271217e599f752d25

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 27/11/2024 às 09:30:45

**Valor Original:** R\$ 10.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 10.000,00      **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** LOCACAO DE AUTOMOVEL UAI

Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

**Nome:** HECLA LOCACOES LTDA

**CNPJ:** 21.360.115/0001-67

**Instituição:** CC CREDICERIPA

**Código da operação:** 38872090115

**Chave de segurança:** CEN55Q9KNYGH60FT

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 Guia  
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI



.....

|                                                         |                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FÉRIAS - ANDRE LUIS CARVALHO |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.142,09                            | <b>Competência</b><br>27/11/2024    | <b>Liquidação</b><br>27/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Recibo de férias                    | <b>Favorecido</b><br>ANDRE L. C. L. |                                 |

.....

UAF  
29/11

|                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                      |                            |                                                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| <b>RECIBO DE FÉRIAS</b>                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                      |                            | Página: 1 / 1                                    |            |
| Nome do Empregado: 1617 - ANDRE LUIS CARVALHO LIMA                                                                                                                                                                  |  |                                                                                      |                            |                                                  |            |
| CTPS Nº/Série: 00064426/00421/SP                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      | Depto.: UAI PA 25863/2021  |                                                  |            |
| Período aquisitivo: 24/10/2023 a 23/10/2024                                                                                                                                                                         |  |                                                                                      |                            |                                                  |            |
| Período de gozo: 02/12/2024 a 31/12/2024      Período de Abono Pecuniário:                                                                                                                                          |  |                                                                                      |                            |                                                  |            |
| <b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>                                                                                                                                                         |  |                                                                                      |                            |                                                  |            |
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0                                                                                                                                                                  |  | Salário Contratual<br>1.748,00                                                       | Salário Variável<br>0,00   | Remuneração base para fins de férias<br>1.748,00 |            |
| <b>DEMONSTRATIVO</b>                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                      |                            |                                                  |            |
| <b>Proventos</b>                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      | <b>Descontos</b>           |                                                  |            |
| <b>Dezembro / 2024</b>                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                      |                            |                                                  |            |
| 43 - Férias<br>50 - 1/3 de Férias                                                                                                                                                                                   |  | 30<br>1.748,00<br>582,67                                                             | 45 - INSS Sobre Férias     |                                                  | 188,58     |
| <b>Total Proventos (A)</b>                                                                                                                                                                                          |  | R\$ 2.330,67                                                                         | <b>Total Descontos (B)</b> |                                                  | R\$ 188,58 |
| Líquido a Receber (A-B)<br>R\$ 2.142,09                                                                                                                                                                             |  | Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS) |                            |                                                  |            |
| <b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.142,09</b>                                                                                                                                                                        |  |                                                                                      |                            |                                                  |            |
| Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.142,09 (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. |  |                                                                                      |                            |                                                  |            |
| Sorocaba, 29 de Novembro de 2024                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      | <div>Empregado</div>       |                                                  |            |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Mariana Mancio Guida  
Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 959

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: 127250997  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.142,09  
Data da efetivação 27/11/2024

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

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 Gula  
Presidente

.....

|                                                           |                                    |                                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>FÉRIAS - ALEX RODRIGO CORDEIRO |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.539,38                              | <b>Competência</b><br>27/11/2024   | <b>Liquidação</b><br>27/11/2024 |
| <b>Documento</b><br>Recibo de férias                      | <b>Favorecido</b><br>ALEX R. C. P. |                                 |

.....

UAF

29/11

| RECIBO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                  |                           | Página: 1 / 1                                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| Nome do Empregado: 541 - ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                  |                           |                                                  |            |
| CTPS Nº/Série: 03572795/08857/SP                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                  | Depto.: UAI PA 25863/2021 |                                                  |            |
| Período aquisitivo: 02/05/2023 a 01/05/2024                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                  |                           |                                                  |            |
| Período de gozo: 02/12/2024 a 31/12/2024      Período de Abono Pecuniário:                                                                                                                                                      |  |                                                                                                  |                           |                                                  |            |
| CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                  |                           |                                                  |            |
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0                                                                                                                                                                              |  | Salário Contratual<br>2.078,00                                                                   | Salário Variável<br>0,00  | Remuneração base para fins de férias<br>2.078,00 |            |
| DEMONSTRATIVO                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                  |                           |                                                  |            |
| Proventos                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                  | Descontos                 |                                                  |            |
| Dezembro / 2024                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                  |                           |                                                  |            |
| 43 - Férias<br>30                                                                                                                                                                                                               |  | 2.078,00                                                                                         | 45 - INSS Sobre Férias    |                                                  | 231,29     |
| 50 - 1/3 de Férias                                                                                                                                                                                                              |  | 692,67                                                                                           |                           |                                                  |            |
| Total Proventos (A)                                                                                                                                                                                                             |  | R\$ 2.770,67                                                                                     | Total Descontos (B)       |                                                  | R\$ 231,29 |
| Líquido a Receber (A-B)<br>R\$ 2.539,38                                                                                                                                                                                         |  | Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) |                           |                                                  |            |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.539,38                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                  |                           |                                                  |            |
| Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.539,38 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. |  |                                                                                                  |                           |                                                  |            |
| Sorocaba, 29 de Novembro de 2024                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                  | Empregado                 |                                                  |            |

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Mancio Guida  
Presidente  
32 COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 959

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: 127250996  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.539,38  
Data da efetivação 27/11/2024

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI