# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Gerenciamento, Administração e Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III denominado RODA VIVA, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais severos e persistentes decorrentes do uso abusivo de álcool e/ou outras drogas.

Conta	Conta							
CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614								
и°	Agência Nº	Banco						
3614-6	0356	(104) - Caixa Econômica Federal						
Qtd. de La	Qtd. de Lançamentos: 00028							

Lançamento 00001 ECONEW								
<b>Valor</b> R\$ 164,00	Competência 11/12/2024	<b>Liquidação</b> 03/01/2025						
Documento NFS-E 22832	Favorecido Econew S. L M.							



### PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA



rodo

### Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-

11/12/2024 13:46:01

Competência da NFS-e Número / Série

12/2024

22832 / U

Código de Verificação

**UHwSSkurb** 

**EMITENTE DA NFS-e** 

CPF/CNPJ:

23.019.445/0001-19 Nome/Razão Social:

**ECONEW SERVICOS LTDA - ME** 

Inscrição Municipal:

340452

E-mail:

cristiane@aricont.com.br

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000

**AUGUSTO** 

Município / País:

UF:

CEP:

Telefone:

SP

(15) 3223-4298 18040-030

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNP.I:

07.032.003/0001-56

SOROCABA / SP BRASIL

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

COM.BR

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF:

SP

CEP:

Telefone:

18061-000

(15) 9689-0947

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024

CAPS AD III RODA VIVA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME O PA Nº 28334-5/2022 LOTE 2

VENCIMENTO 03/01/2025

MAO DE OBRA R\$ 82,00
MATERIAL APLICADO R\$82,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em equipamentos utilizados na prestação do serviço.

> PAGO COM RECURSOS DE CONVÊMO 00 PA 028.334-5/2022 WTE 2 RODA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO** 

CNAE: 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA - SP

SOROCABA / SP

**PRESTADOR** 

Exigibilidade do ISSQN Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional **OPTANTE** 

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSON

Valor Serviço (R\$) Deduções (R\$) Desc. Incondicionado (R\$) Base Cálculo ISSQN (R\$) 164,00 0,00

0,00

Alíquota \*\*\*\*

Valor ISSQN \*\*\*\*

164,00

RETENÇÕES ISSQN (R\$) IRRF (R\$) PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0.00 VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

164.00

0,00

0,00

Valor Líquido (R\$)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

0,00

Regra especial:





# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

001-9 00190.00009 03576.580009 00012.645172 1 99500000016400 CNPJ Nome do Pagador / Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 03/01/2025 07.032.003/0001-56 Agência/Código do Beneficiário 18061-000 SOROCABA SP 0191-0/140600-0 Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP CNPJ Nosso Número 00035765800000012645 23.019.445/0001-19 Valor do Documento 164,00 Data Processamento Uso do Banco Nr. do documento 22832 Espécie Doc Aceite (=) Valor Pago DM N 16/12/2024 Autenticação mecânica

Local do Pagamento Pagar preferenci	almente nos c	anais de autoaten	dimento do Banc	o do Bras	sil.	Data de Vencimento 03/01/2025
Nome do Beneficiário ECONEW SERVI	COS LTDA - M	E			CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0
Data do Documento 16/12/2024	Nr. do docume 22832	ento	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/2024	Nosso Número 00035765800000012645
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valo	r	(=) Valor do Documento 164,00
Informações de Responsa		ário			0,11,0	(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPEN	NSADO				SOSDECONVENIO SIDDELIDIEZRODA	(+) Juros/Multa 0,00
			2,00	ON EECON	=1005 POLES KOON	(=) Valor Cobrado 164,00

Nome do Pagador / Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP

Beneficiário Final

07.032.003/0001-56

CPF / CNPJ

aria na Muliante Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

OS GERAMOS +

a Mancio Guia



### 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 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 03576.580009 00012.645172 1

99500000016400

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco:

1

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

**ECONEW SERVICOS LTDA - ME** 

Nome/Razão Social:

**ECONEW SERVICOS LTDA - ME** 

CPF/CNPJ:

23.019.445/0001-19

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊMIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:

03/01/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

03/01/2025

Valor Nominal do Boleto:

164,00

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

164,00

Valor Pago (R\$):

164,00

Data/hora da operação:

03/01/2025 09:57:03

Código da operação: 40634660490

Chave de segurança: 75MT9FF2UR2EYKSC

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



Lançamento 00002 AMANZI							
<b>Valor</b> R\$ 75.428,32	Competência 06/01/2025	<b>Liquidação</b> 07/01/2025					
Documento Outros	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.						





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

#### SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000141

Data e Hora de Emissão

06/01/2025 12:34:08

Código de Verificação

C9UC-DSPX

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE L'TDA

UF SP

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

Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de médicos Especializado em Psiquiatria, Clinico Geral e Responsável Técnico no período de 12 horas diária de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horaria semanal de 80 horas (30 horas em Psiquiatria, 30 horas em Clinico Geral e 20 Horas em Responsável Técnico), Não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços. para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n° 2022/028.334-5 "LOTE 02 CAPS AD III RODA VIVA",

Médico Especializado em Psiquiatria - 30hs Semanais, Medico Clinico - 30 hs Semanais, Médico RT

- 20 hs Semanais,

DADOS PARA PAGAMENTO:

Código do banco: 077 - Banco: Inter Agência: 0001 Conta: 33556711-8

CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 "LOTE 02 CAPS AD III RODA VIVA",

	VALOR TO	TAL DO SERVIÇO = R	\$ 75.428,32	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 04189 - Hospitais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$) ∗	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestaçã	o do Serviço	Número Inscrição da Obra -	a dos Tributos / Fonte	

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

> BACO COM BECIRSOR DE COMPENIO DO PA 028.3345/2022 LOTTE 2 ROOA GERAMOS + Waholo Guia AGINDO JI



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

00356 / 1292 / 000577590782-1

Tipo de conta:

Não foi possível recuperar

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Banco:

422 - BANCO SAFRA S/A - 58160789

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0041 / 00000586017-2

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

AMANZI LIFE

CPF/CNPJ:

24.009.195/0001-07

Valor:

R\$ 75.428,32

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

MEDICO PSIQUIATRA RODA

Histórico:

Data de débito:

08/01/2025

Data / Hora da operação:

08/01/2025 10:27:56

Código da operação:

Chave de segurança: RT8H5RECJP78EJFC

62371280

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 ROCA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Mariana Prasidante

Lançamento 00003 HECLA								
<b>Valor</b> R\$ 5.300,00	Competência 06/01/2025	<b>Liquidação</b> 07/01/2025						
Documento NFS-E 28	Favorecido HECLA E. E. I. E.							





### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

#### SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000028

Data e Hora de Emissão

06/01/2025 10:47:11

Código de Verificação

MLQI-GR5Y

860115000167

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ. 21.360.115/0001-67

Inscrição Municipal: 1.398.718-6

Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA

Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005

UF SP

Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de 61eo, manutenção geral, lavagem e seguro total, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III - RODA VIVA (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jd Vergueiro /Sorocaba - SF.

Referente Periodo de 01/12/24 até 31/12/24 (DEZEMBRO/2024).

Valor Total: R\$ 5.300,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Sicoob - 0756

AG: 3197 C/C: 73.787-9

CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 02).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00 COFINS (R\$) PIS/PASEP (R\$) IRRF (R\$) CSLL (R\$) INSS (R\$)

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

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

#### **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:







#### Comprovante de Transação Pix

#### Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501071749b9c19a7239f

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/01/2025 às 16:02:49

Valor Original: R\$ 5.300,00 Valor Atualizado: R\$ 5.300,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE VEICULO RODA

#### 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: 40823078788

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Lançamento 00004 AMANZI	·							
<b>Valor</b> R\$ 6.900,00	Competência 06/01/2025	<b>Liquidação</b> 07/01/2025						
Documento NFS-E 139	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.							





### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

#### SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000139

Data e Hora de Emissão

06/01/2025 10:53:14

Código de Verificação

YQ2C-RJN1

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

UF SP

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

Município: São Paulo

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente dezembro de

Descrição do serviço: Atividades realizadas no equipamento, sendo elas aulas artísticas e esportivas para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social. Atividades artísticas:

1-Aulas de teatro total de 8h00 horas = R\$ 480,00; 2-Canto coral total de 8h00 horas = R\$ 480,00;

3-Dança total de 8h00 horas = R\$ 480,00;

4-Vivência musical total de 10h00 horas = R\$ 600,00.

Nas atividades esportivas:

5-Alongamento total de 12h00 horas = R\$ 720,00;

7-Caminhadas temáticas 12h00 horas = R\$ 720,00;

8-Atletismo 12h00 horas = R\$ 720,00;

9-Funcional 9h00 horas = R\$ 540,00.

Nas atividades sociais/educacional:

10-Projeto de Vida e suporte pedagógico 12h00 horas = R\$ 720,00; 11-Oficinas de Economia Criativa de 12h00 horas = R\$ 720,00;

Valor hora trabalho de R\$ 60,00, total de horas trabalhadas: 115 horas - Total: 6.900,00. Dados da conta: Banco safra, Agência: 004, Conta: 00586017-2, Pix: diretoria@amanzilife.com.br, CNPJ: 24.009.195/0001-07, Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE. PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02).

	VALOR TO	TAL DO SERVIÇO = I	R\$ 6.900,00		
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
Código do Serviço 04316 - Enfermagem, inclus	siye serviços auxiliares	3.			
Valor Total das Deduções (R\$) 0.00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00	
Município da Prestaçã	o do Serviço	Número Inscrição da Obra	Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fo		

### **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;







#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501071751d0ad8f04edd

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/01/2025 às 16:04:20

Valor Original: R\$ 6.900,00 Valor Atualizado: R\$ 6.900,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: OFICINEIROS RODA

#### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 40823170968

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

FAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PÁ 028,3345/2012/LOTE 2 RODA

S JUSTOS GERAMOS + Tayla Mancio Guia Tayla Mancio Guia

Lançamento 00005 IMBALI							
<b>Valor</b> R\$ 2.000,00	Competência 06/01/2025	<b>Liquidação</b> 07/01/2025					
Documento NFS-E 143	Favorecido IMBALI A.						



### PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA



### Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-

Número / Série Competência da NFS-e

Código de Verificação

87CJiXkOp

06/01/2025 11:11:58

01/2025

143 / U

**EMITENTE DA NFS-e** 

CPF/CNPJ:

08.036.615/0001-80

Nome/Razão Social:

IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Inscrição Municipal: 424816

E-mail:

CARDOSO.JSILVA@UOL.COM.BR

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3200

SALA:711;EDIFICIO:LIIIMITE; ALEM PONTE

Município / País:

UF:

CEP:

Telefone:

SP

18013-280

(11) 5629-5675

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

SOROCABA / SP BRASIL

Nome/Razão Social:

**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** 

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CFP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PIX: 08.036.615/0001-80

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS CNAF: Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA / SP

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

Exigibilidade do ISSQN

**NÃO OPTANTE** 

CÁLCULO DO ISSQN

Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

**PRESTADOR** 

Alíquota

Valor ISSQN

2.000,00

Valor Serviço (R\$)

0.00

Deduções (R\$)

0,00 RETENÇÕES 2.000,00

5,000000

100,00

ISSQN (R\$)

IRRF (R\$)

2.000,00

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

0,00

Retenções (R\$) 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** 

Descontos (R\$) 0,00 Valor Líquido (R\$) 2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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







#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025010717521abc7af7949

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/01/2025 às 16:04:39

Valor Original: R\$ 2.000,00 Valor Atualizado: R\$ 2.000,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: PREST CONTAS RODA

#### 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: 40823184650

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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 PECUTICAS DE CONVENIO

DO PA 028,334 S COLO LIGAZ TODA

AGINDO MA Mancio Guia

Mariane Mandonto

Lançamento 00006 FOUR MED		
Valor R\$ 2.893,60	Competência 23/12/2024	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 39640	Favorecido FOUR M. D. H	H. I. L.



RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO								0	NF-€ N° 39640								
DATA DE RECEBU	MENTO		IDENTIFIC	AÇÃO E ASSII	NATURA	DO REC	EBEDOR						SÉI	RIE: 1			
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444						Decumente Fisca 0 - Entrad 1 - Saída Nº 3964 SÉRIE:	Entrada Saída  1  39640  RIE: 1  CHAVE DE ACESSO  352412247114  Consulta de aut					499000103550010000396401125771472  Itenticidade no portal nacional da NF-e w.nfe.fazenda.gov.br/portal					
NATUREZA DA OI VENDA D	PERAÇÃO DE MERO	ADO C	URECT	TERC SI	III S'	г					PROTOCOLO D				2/2024 10:37		$\neg$
INSCRIÇÃO ESTA 636247590	DUAL.	<i>5.110</i> Q.C	o RBC. I				T. DO ST	UBST. TRIB. T		49900	0103						$\neg$
DESTINATÁI NOME/RAZÃO SO AGINDO ENDEREÇO RUA HUM MUNÍCIPIO SOROCA	RIO/REME/ CIAL JUNTOS MBERTO	S GERAN					J	airro/distri (ARDIM one/fax 15) 997/	ZULMI	UI		2003 CEP 1806 AO ESTA			DATA DA EMIS 23/12/20 DATA DE ENTR 23/12/20 HORA DE ENTR 10:35	24 ada/saíd 24	
FATURA																	$\neg$
CÁLCULO DE BASE DE CÁLCUL  VALOR DO FRETE	0,00	0,00 VALOR DO SE	0,00	DESCONT		00 F	01		O ICMS ST SUBS O SAS ACESSÓRI	,00	LOR DO ICMS S'			00	LOR TOTAL DOS P	2893	,60
RAZÃO SOCIAL	ADOR/VOI	LUMES TR	ANSPORTA	DOS		POR CON			CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF			$\neg$					
ENDEREÇO		-Arrest - Arrive			EMI	TENTE		MUNICÍPIO	ÚPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL				$\dashv$				
QUANTIDADE	4	FSPÉCIF			MARCA	,			NUMER COL	AÇÃO 1050:	56	PFSO	BRUTO		PESO LÍQUIE	ю	
DADOS DO P	RODUTO/S	SERVIÇO		^		, ,		,									
CÓDIGO 7894916141567	FLUOXETT	AO DO PRODUT NA 20MG C/30 55, Validade: 1 0/2024	CPR REV	NCM/SH 30049039	060	5405	UNID.	QTD. 234,00	VLR, UNIT.		4,80 0,	+	0,00	VLR. ICM	00 0,00	ALIQ. ICMS	O,00
7896094928084	, C.P ANVIS Lote: DRAG	100MG C/25 ( A: 178170938 07016, Validad 0/2023, PMC:	0018 e: 09/2026,	30049065	560	5405	CX	80,00	15,11	120	8,80 0,	00	0,00	0,	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO D	oo issqn			п							Ą						
INSCRIÇÃO MUN			VALOR TO	OTAL DOS SE	RVIÇOS			BASE I	DE CÁLCULO DO	) ISSQN			VALOR	DO ISSQN			
DADOS ADIO INFORMAÇÕES O FORNECIME! TE 2 ) CO! BOLETO VE! Val Tribu:	COMPLEMENTA NTO DE ME NFORME CO NC 22/01/	DICAMENT ONVENIO P '2025	ROCESSO AI	OM N° 20	22/0			LO	VADO AO PISCO	b)	4GO COM REC 100 FA 028 33	12029 <sub>1</sub>	DE COM	VĒHIO ZRODA	Maria	ERAN	105+
Access to 1505			metromorphic To ₹ To T		::::::::::::::::::::::::::::::::::::::					(1)	N 94028.33	4-31 LO	led M	(:	MATES	1010 G	UIS





#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025010717537e75ca73044

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/01/2025 às 16:04:57

Valor Original: R\$ 2.893,60 Valor Atualizado: R\$ 2.893,60 Tarifa: R\$ 0,00

**Detalhes: MEDICAMENTOS RODA** 

#### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24.711.499/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 40823213619

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334 5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO MATORIO GUIA

Marin Prosidente

Lançamento 00007 FEMAX		
<b>Valor</b> R\$ 523,19	Competência 03/01/2025	Liquidação 07/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 45	Favorecido FEMAX I. L.	

Roda

	VA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ne: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 523,19	NF-e N° 000.000.045
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 001

### FEMAX ITAPEVA LTDA

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.000.045 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



3525 0150 4204 0300 0168 5500 1000 0000 4510 0000 0498

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250019963352 03/01/2025 19:06:27

50.420.403/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372292775117

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL		C	CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56		
ENDERECO	****	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIR	A	18061-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15)9151-9502	798543529	111	19:06:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SU	BST. VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00		0,00	0,00	21,97 (4,20 %)		523,19
	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	,	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		523,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	1 - DESTINATAR			
	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
	MARCA	MUNICÍPIO	MUNICIPIO	MUNICÍPIO UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	IOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC, ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	iQ. %
VALVIJI A AMERICANA METAL 4.1/2	84811000	0102	5102	UN	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		-	5102	UN	1,00	42,99	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		_	5102	UN	1,00	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
SPANIS (COM SATISFACION CALLY MANAGED)			5102	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Control of the Armania Art Control of the Armania and	39174090	0102	5102	UN	1,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00		-	-
1.5.5 Magazin Andrews Control Control Magazine Control	38089324	0102	5102	UN	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00			-
	85168010	0102	5102	UN	1,00	43,80	0,00	43,80	0,00	2.576260		-	-
A STATE OF THE STA	85395200	0102	5102	UN	5,00	14,80	0,00	74,00					-
	85366100	0102	5102	UN	5,00	9,00	0,00	45,00			12,000,000	U.AS-MALIANA	-
	85444900	0102	5102	MT	8,00	3,90	0,00	31,20		S. C. Constant		-	-
	85366910	0102	5102	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00			-	-
	25232910	0102	5102	UN	1,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  VALVULA AMERICANA METAL 4.1/2  TORNEIRA DE LAVATORIO  CANO DE CHUVEIRO  CANO ESG 1.1/2 AMANCO  TORNEIRA DE JARDIM  MATA MATO GLIFOSATO STRAIK 1 LITRO  RESISTENCIA CHUV  LAMP BULBO LED 15W  PLAFON PVC  CABO FLEXIVEL 2.5MM  TOMADA DUPLA 10A  CIMENTO 25KG	VALVULA AMERICANA METAL 4.1/2 84811000 TORNEIRA DE LAVATORIO 84818099 CANO DE CIIUVEIRO 76090000 CANO ESG 1.1/2 AMANCO 39172300 TORNEIRA DE JARDIM 39174090 MATA MATO GLIFOSATO STRAIK 1 LITRO 38089324 RESISTENCIA CIIUV 85168010 LAMP BULBO LED 15W 85395200 PLAFON PVC 85366100 CABO FLEXIVEL 2.5MM 85444900 TOMADA DUPLA 10A 85366910	VALVULA AMERICANA METAL 4.1/2 84811000 0102  TORNEIRA DE LAVATORIO 84818099 0102  CANO DE CHUVEIRO 76090000 0102  CANO ESG 1.1/2 AMANCO 39172300 0102  TORNEIRA DE JARDIM 39174090 0102  MATA MATO GLIFOSATO STRAIK I LITRO 38089324 0102  RESISTENCIA CHUV 85168010 0102  LAMP BULBO LED 15W 85395200 0102  PLAFON PVC 85366100 0102  CABO FLEXIVEL 2.5MM 85444900 0102  TOMADA DUPLA 10A 85366910 0102	VALVULA AMERICANA METAL 4.1/2 84811000 0102 5102  TORNEIRA DE LAVATORIO 84818099 0102 5102  CANO DE CIIUVEIRO 76090000 0102 5102  CANO ESG 1.1/2 AMANCO 39172300 0102 5102  TORNEIRA DE JARDIM 39174090 0102 5102  MATA MATO GLIFOSATO STRAIK 1 LITRO 38089324 0102 5102  RESISTENCIA CIIUV 85168010 0102 5102  LAMP BULBO LED 15W 85395200 0102 5102  PLAFON PVC 85366100 0102 5102  CABO FLEXIVEL 2.5MM 85444900 0102 5102  TOMADA DUPLA 10A 85366910 0102 5102	VALVULA AMERICANA METAL 4.1/2 84811000 0102 5102 UN TORNEIRA DE LAVATORIO 84818099 0102 5102 UN CANO DE CITUVEIRO 76090000 0102 5102 UN CANO ESG 1.1/2 AMANCO 39172300 0102 5102 UN TORNEIRA DE JARDIM 39174090 0102 5102 UN MATA MATO GLIFOSATO STRAIK 1 LITRO 38089324 0102 5102 UN RESISTENCIA CITUV 85168010 0102 5102 UN LAMP BULBO LED 15W 85395200 0102 5102 UN PLAFON PVC 85366100 0102 5102 UN CABO FLEXIVEL 2.5MM 85444900 0102 5102 MT TOMADA DUPLA 10A 85366910 0102 5102 UN	VALVULA AMERICANA METAL 4.1/2 84811000 0102 5102 UN 1,00  TORNEIRA DE LAVATORIO 84818099 0102 5102 UN 1,00  CANO DE CITUVEIRO 76090000 0102 5102 UN 1,00  CANO ESG 1.1/2 AMANCO 39172300 0102 5102 UN 1,00  TORNEIRA DE JARDIM 39174090 0102 5102 UN 1,00  MATA MATO GLIFOSATO STRAIK 1 LITRO 38089324 0102 5102 UN 1,00  RESISTENCIA CITUV 85168010 0102 5102 UN 1,00  LAMP BULBO LED 15W 85395200 0102 5102 UN 5,00  PLAFON PVC 85366100 0102 5102 UN 5,00  CABO FLEXIVEL 2.5MM 85444900 0102 5102 UN 5,00  TOMADA DUPLA 10A 85366910 0102 5102 UN 1,00	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SII   SOST/CS   CFOP   UNID.   QTDE.   UNITÁRIO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SII   OSN / C   CFO   UNID.   QTDE.   UNITÁRIO   DESCONTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SII   OSN / CS   CFOP   UNID.   QTDE.   UNITARIO   DESCONTO   TOTAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SII   OSN / C   CFOP   UNID.   QTDE.   UNITÁRIO   DESCONTO   TOTAL   CÁLC. ICMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SII   OSN / C   CFOP   UNID.   QTDE.   UNITÁRIO   DESCONTO   TOTAL   CÁLC. ICMS   ICMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SII   OSN / CS   CFOP   UNID.   QTDE.   UNITÁRIO   DESCONTO   TOTAL   CÁLC. ICMS   ICMS   IPM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SII   OSN/CS   CFOP   UNID.   QTDE.   UNITARIO   DRECONTO   TOTAL.   CÁIC. ICMS   ICMS   IPI   ICMS   IPI   ICMS   VALVULA AMERICANA METAL 4.1/2   84811000   0102   5102   UN   1,00   42,00   0,00   42,00   0

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO 2022/028334-5 CAPS RODA VIVA - RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD PAULISTANO - 18.040-570 - SOROCABA/SP PAGAMENTO VIA PIX

CHAVE: 50.420.403/0001-68 LOTE 2







#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501071756311554f86c3

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/01/2025 às 16:05:33

Valor Original: R\$ 523,19 Valor Atualizado: R\$ 523,19 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE MANUTENCAO RODA

#### 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: 40823244689

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2012 LOTE 2 RODA

GINTO PA 028.334-5/2

Lançamento 00008 FEMAX						
<b>Valor</b> R\$ 1.500,00	Competência 03/01/2025	<b>Liquidação</b> 07/01/2025				
Documento NFS-E 275	Favorecido FEMAX I. L.					





### Prefeitura Municipal de Itapeva

### Secretaria Municipal de Finanças

### Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série 275/NFSE

Data e Hora de Emissão 03/01/2025 18:25:35

Código de Verificação 4320127B0576ECAAC2ED

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ

: 50.420.403/0001-68

IE: 372.292.775.117

IM: 34913

Endereco

Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA

: RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82

Bairro

: CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370

Município

: ITAPEVA - SP

Telefone: (15)3524-1725

Dados da Nota

**TOMADOR** 

CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111

IM:

Endereco

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680

Bairro

: JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000

Município

: SOROCABA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço: Rua Antônio Soares - Num: 161. Bairro: Jardim Paulistano - CEP: 18.040-570

Municipio :SOROCABA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CAPS RODA VIVA - RUA ANTONIO SOARES 161 - JD PAULISTANO, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2022/028334-5, SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO.

LOTE 2

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX

CHAVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV

CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA

CNAE: 3702-9/00, 8111-7/00, 8121-4/00, 8129-0/00

ondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.500,00	NAO
uota ISSQN (%) 2,00	Valor do ISSQN (R\$) 30,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.500,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Quinhentos Reais

Outras Informações

Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota 275/NFSE

Emissão 03/01/2025 18:25:35

Código de verificação 4320127B0576ECAAC2ED



Data

Identificação do Recebedor

DO PA 1028 334-5/2012/LOTE 2



# FEMAX ITAPEVA LTDA

Rua Dr. Nivaldo Ferreira Gandra, 82

Conj. Habitacional Tancredo Neves – Itapeva/SP

(15) 99782-6965

comercial@grupofemax.org

# RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Mês: Dezembro/2024

Unidade: CAPS Roda Viva

Endereço: Rua Antonio Soares, 161 - JD Paulistano, Sorocaba/SP

#### Sumário

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO	1
SERVIÇOS REALIZADOS:	2
TROCA DE CHUVEIROS	2
TROCA DE TORNEIRAS	2
INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS	2
TROCA DE LÂMPADAS	2
AVALIAÇÃO GERAL	





### **SERVIÇOS REALIZADOS:**

### TROCA DE CHUVEIROS

Realização da substituição de chuveiros antigos por modelos novos, escolhidos para atender às necessidades de uso frequente da unidade.

- Testes operacionais realizados após a instalação para verificar o funcionamento adequado e a eficiência elétrica.
- Orientação fornecida à equipe da unidade sobre a utilização correta dos novos equipamentos para prolongar sua vida útil.

### TROCA DE TORNEIRAS

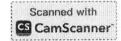
- Substituição de torneiras antigas ou com defeito por modelos novos, adequados à demanda da unidade.
- Inspeção completa do sistema hidráulico para garantir a ausência de vazamentos e assegurar o correto funcionamento após a instalação.
- Uso de vedação adequada e testes realizados para prevenir eventuais problemas futuros.

## INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS

- Implementação de novas máquinas operacionais necessárias para as atividades da unidade.
- Adequação das instalações elétricas, incluindo verificação da carga total, para evitar sobrecarga e assegurar a segurança do sistema.
- Realização de testes de funcionamento e treinamento básico para os funcionários que utilizarão os equipamentos.

## TROCA DE LÂMPADAS

- Substituição de todas as lâmpadas queimadas ou ineficientes por modelos mais modernos e econômicos, incluindo lâmpadas de LED.
- Revisão da instalação elétrica das áreas afetadas para garantir conexões seguras e minimizar o consumo energético.
- Ajustes feitos para melhorar a iluminação geral dos ambientes, com foco na segurança e bem-estar dos usuários e colaboradores.





## **AVALIAÇÃO GERAL**

Os serviços foram executados conforme o cronograma e com a utilização de materiais de alta qualidade. A equipe de manutenção buscou atender às demandas da unidade com o máximo de agilidade e eficiência, garantindo que as atividades da unidade não fossem prejudicadas durante a realização das melhorías.

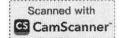
As manutenções realizadas contribuíram diretamente para a melhoria das condições de trabalho e do atendimento prestado pela unidade CAPS Roda Viva, promovendo maior conforto e segurança tanto para os usuários quanto para os colaboradores.

### **FEMAX ITAPEVA LTDA**

frica da S. Orum

CNPJ: 50.420.403/0001-68









#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501071817fffb677fca9

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 07/01/2025 às 16:05:56

Valor Original: R\$ 1.500,00

Valor Atualizado: R\$ 1.500,00

Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: MANAUTENCAO PREDIAL RODA

#### 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: 40823265139

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

SW20 COM SECONDOR DE COMIÇANO 207, 128.324.5/2021 LOTE 2 ROOM

> OS GERAMOS + Mancio Guia

Lançamento 00009 JONATHAN BAUMGRATZ			
<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	Competência 03/01/2025	<b>Liquidação</b> 07/01/2025	
Documento NFS-E 155	Favorecido JONATHAN B. V.		





#### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal 155

Série: E

03/01/2025 Data Emissão:

Certificação: 8C8B7-D1836

DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 21,212,064/0001-26
Endereco: RUA JOSÉ PINTO DE ALMEIDA
Bairro: CIDADE ALTA

Municipio: PIRACICABA

E-mail: jonathan@proges.com.br

Insc. Municipal:

676423

Insc. Estadual:

N°: 149 Compl.:

UF: SP CEP: 13419-000

19993971971 Telefone:

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Municipio: SOROCABA E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

N°: 680

Compl.: CEP: 18061-000

UF: SP Telefone: 1591519502

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORNECIMENTO DE SISTEMA SIG PARA REGISTRO DOS ATENDIMENTOS, DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2022/028.334-5) PARA O CAPS AD III DENOMINADO "RODA VIVA" (LOTE 02), LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, 161, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA/SP

COMPETÊNCIA: 12/2024. VENCIMENTO: 20/01/2025. DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTO SA AGÊNCIA: 0001 CONTA: 61859881-9 PIX: 21.212.064/0001-26

m PORTE TÉCNICO SIG SAU		Tributável Sim	<b>Qtde.</b> 1,00	VI. Unitário R\$ 1000	Total F 1.000,0
Valor Tributável:	Valor não Tributável:	 ALOR BRUT	ODAN	DTA	R\$ 1.000,0

R\$ 1.000,00	R\$ 0,00		JTO DA NOTA	R\$ 1.000,00	
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota: 2,4300%	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00		R\$ 24,30
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
<b>R\$ 0,00</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 1.000,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Mês de Competência: 01/2025 Recolhimento: Sem Retenção

03/01/2025 14:09:25

CNAE: 6209100 Observações:

Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP). Competencia:
Empresa Optante do Simples Nacional

00 PA 028 334 S 12022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS G O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade de amissor e de

Impresso em: 03/01/2025 às 14:10:33

Data

Recebi(emos) de: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 155

Certificação 8C8B7-D1836 MAMOS+ NO





#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250107181877c36f23897

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/01/2025 às 16:06:12

Valor Original: R\$ 1.000,00 Valor Atualizado: R\$ 1.000,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: SISTEMA SIG RODA

#### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS

CNPJ: 21.212.064/0001-26

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 40823288611

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

CO PA 028.334 S J202 WEEZ 200A

AGINDO JUNTOS GERAMOS MATOS GERAMOS MATOS DE CONTROLOS GUIS

Lançamento 00010 TO SHARE		
<b>Valor</b> R\$ 6.828,20	Competência 06/01/2025	<b>Liquidação</b> 07/01/2025
Documento NFS-E 44	Favorecido TO S. L.	

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.828,20 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.044 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



#### TO SHARE LTDA

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

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.000.044

Série 001

Folha 1/2

**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3525 0147 4911 1800 0123 5500 1000 0000 4411 0754 4800

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO 135250040895944 - 06/01/2025 15:15:23 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

717240326112

47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / C	CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			7.032.003/0001-56	06/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO	O / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	J	<b>ARDIM ZULMIRA</b>	18061-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	SP	1591519502	798543529111	

**PAGAMENTO** Dinheiro R\$ 6.828,20 Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÂLC. 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	6.828,20
			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	1.976,94	6.828,20
TRANSPORTADOR /	VOLUMES TRANSPO	ORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Tra	nsporte CÓDIGO AI	NTT PLAC	A DO VEÍCULO	JF CNPJ / CPF	

INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO UF ENDEREÇO PESO LÍQUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUTO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQ. ALIQ. VALOR B.CÁLC ICMS VALOR UNIT VALOR TOTAL VALOR ICMS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT PRODUTO 0,00 0,00 Biscoito Sol 350 GR Agua e Sal 19059020 0/102 5102 34,0000 6,2900 213,86 0,00 0,00 0,00 0,00 **BISCOITO LAINE 350 G** 19059020 0/102 5102 UN 40,0000 5,4500 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAI 5102 UN 6,0000 5,2900 31,74 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 15171000 0/102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5102 12,0000 6,3900 76,68 0,00 0,00 0,00 MAIONESE QUERO 495 GR PT 21039011 0/102 UN 6 ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO CHÁ MATTE LEÃO 250 GR 5102 12,0000 6,2900 75,48 0,00 0,00 0,00 0,00 18069000 0/102 UN 12 0,00 0,00 0,00 09030090 0/102 5102 UN 15,0000 9,9000 148,50 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 07020000 0/102 5102 9,0000 4,9800 44,82 0,00 0.00 0.00 FLV MELANCIA KG KG 69 0,00 0,00 0.00 0,00 09030090 0/102 5102 UN 18,0000 8,9900 161,82 0,00 0,00 CHÁ MATTE LEÃO 250 GR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 CHÁ LEÃO 10g 12119090 0/102 5102 UN 12,0000 8,9000 106,80 76 329,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 PRESUNTO RESENDE KG 16024900 0/102 5102 KG 10.0000 32.9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,9900 QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ 08071100 0/102 5102 KG 10,0000 479.90 75 0,00 0,00 27,54 0,00 0,00 0,00 00,0 UN 6,0000 4,5900 FILTRO DE PAPEL 3 CORAÇÕES 103 48232099 0/102 5102 82 GUARDANAPO SNOB LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE 5102 5102 UN 30,0000 10,9000 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48183000 83 0/102 421,76 0,00 0,00 0,00 0.00 0/102 UN 64,0000 6,5900 0,00 0,00 04012010 49 22,9000 160,30 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 09012100 0/102 5102 UN 7,0000 28 6,4500 77,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUCO MANGUARY 500 ML ABACAXI 20091900 0/102 5102 UN 12,0000 68 PRATO DESCARTAVEL COPO SUL 100 14,5000 174,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 39241000 0/102 5102 12,0000 86 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0/102 5102 UN 20,0000 8,6900 173,80 87 **BAUDUCCO TRADICIONAL TORRADA 284** 19054000 6,8100 170,25 0,00 BISC CASSINI AGUA E SAL 100 GR 19059090 0/102 5102 UN 25,0000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 0,00 0,00 0,00 BISC POLVILHO C/ QUEIJO CASSINI 280 G 19059090 0/102 5102 UN 30,0000 7,2900 218,70 0.00 0.00 0,00 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,9900 0.00 19059090 0/102 5102 UN 10,0000 159,90 90 PÃO FRANCES KG 0,00 0,00 0,00 0,00 92 PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G 16042020 0/102 5102 UN 12,0000 8,2900 99,48 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.5900 0,00 0.00 IOGURTE NATURAL ITAMBÉ 04032000 0/102 5102 UN 25,0000 64.75 0.00 130 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,0000 4,4000 0,00 BISCOITO AYMORÉ SALPET SALGADO 19059020 0/102 5102 UN 79,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UN 6,0000 13,2300 MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO 0/102 5102 131 12077010 GELATINA ROYAL 25G MORANGO GELATINA ROYAL 25G ABACAXI 2,9500 0,00 0,00 0,00 0,00 0/102 5102 UN 10.0000 29,50 0,00 21069029 119 UN 2,8500 28,50 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 21069029 0/102 5102 10,0000 123

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINAD O RODA VIVA (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 À 31 DE DEZEMBRO . 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\$: 940,54 Federal e 1.036,42 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO DE CONTENIO GINDO COMPERAMOS Mariang Mancio Guia DERAMOS + AGINDO'



NATUREZA DA OPERAÇÃO

# TO SHARE LTDA

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

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°. 000.000.044

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



CHAVE DE ACE

3525 0147 4911 1800 0123 5500 1000 0000 4411 0754 4800

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Série 001 Folha 2/2

135250040895944 - 06/01/2025 15:15:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL VINSCRIÇÃO MUNICIPAL VINSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPI

47.491.118/0001-23 717240326112 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQ. ALIQ. IPI VALOR DESC B.CALC ICMS VALOR TOTAL VALOR ICMS QUANT NCM/SH O/CSOSN CEOP UN DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO PRODUTO 0,00 0,00 0,00 5102 UN 15,0000 8,2900 124,35 0,00 0,00 0,00 PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G 16042020 0/102 92 AÇUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO 5102 8,0000 4,4500 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17019900 0/102 UN 122 GELATINA ROYAL 25G CEREJA 21069029 0/102 5102 UN 12,0000 2,9500 35,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 8,0000 5102 4,9900 39,92 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 GOIABADA XAVANTE 300 g 20079990 0/102 UN 60 UN 1,0000 49,9000 49,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 BANANA NANICA CAIXA 17049090 0/102 5102 144 BOLO DE LARANJA KG 19059090 5102 6,0000 17,2900 103,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 146 0/102 KG 148 **BOLO DE LIMÃO ESPECIAL** 19012090 0/102 5102 UN 6,0000 21,9000 131,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 145 BOLO DE FUBA S/COBERTURA 19059090 0/102 5102 UN 8,0000 12,9000 103,20 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 08051000 0/102 5102 KG 1,0000 40,8000 40,80 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 147 ARANJA PERA CAIXA 0,00 0,00 12119090 0/102 5102 KG 3,5000 32,9000 115,15 0,00 0,00 0,00 0.00 156 CAMOMILA PARA CHÁ 0,00 157 MANGA PALMER CAIXA C/10 08109090 0/102 5102 2,0000 38,9900 77,98 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD 19059010 0/102 5102 UN 14,0000 6,8900 96,46 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 119.92 0,00 0.00 0,00 0,00 5102 5102 14.9900 0.00 149 BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL 19052090 0/102 UN 8,0000 35,5000 106,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.0000 161 ROSCA HUNGARA 1 KG 19059090 0/102 KG 0,00 0,00 8,4500 101,40 0,00 0,00 0,00 12,0000 20091900 5102 UN SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA 0/102 5102 9,9000 0,00 0,00 0,00 0,00 8,0000 79,20 0,00 160 BISCOITO ROSCA DE NATA 500G 19053100 0/102 UN 7,4900 59,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 SUSPIR LIMÃO BARBIERI 150G 19059090 0/102 5102 UN 8,0000 0,00 163 21069090 0/102 UN 2,0000 7,5900 15,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD 5102 3 BOLO CENOURA C/ CHOCOLATE 495 G 5,0000 25,9900 129,95 0,00 0,00 0,00 00,0 00,0 00,0 19052090 0/102 5102 UN 164 UN 7,2900 36,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FLV MAMÃO FRIMOSA 20079927 0/102 5102 5,0000 81 0,00 0,00 0,00 6,0000 ABACAXI PÉROLA UNID 5102 6,9900 41,94 0,00 0,00 0,00 159 08043000 0/102 UN 0,00 FLV Pessego Nacional 08093010 0/102 5102 KG 3,0000 18,9000 56,70 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 178 19052010 0/102 5102 UN 8,0000 18,9000 151.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Panettone Tommy Frutas Cristalizadas com 165 400g 45 9000 0.00 0.00 0.00 Chocottone Bauducco 450g Trufa 19052010 0/102 5102 IIN 4 0000 183.60 0.00 0.00 0.00 0,00 Bauducco Chocottone Com Gotas De 0.00 0.00 0,00 0,00 169 18063110 0/102 5102 UN 5.0000 28.9000 144.50 0.00 Chocolate 5102 UN 6,0000 14.9000 89.40 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 FLV UVA CRIMSON BAND 500 G 08061000 0/102 0,00 0,00 0,00 62.36 0.00 0,00 0.00 UN 15.5900 131 MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO 12077010 0/102 5102 4,0000 0,00 0,00 12,9000 45,15 0,00 0,00 0,00 0,00 168 FLV PERA 08083000 0/102 5102 KG 3,5000 0,00 31,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,9400 19 FLV LARANJA PERA KG 08051000 0/102 5102 kG 3,5000 57,12 103,92 0,00 0,00 0,00 4,0000 14.2800 0.00 0,00 0,00 179 FLV GENGIBRE KG 09101200 0/102 5102 KG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOCE DE LEITE FRIMESA 400 G 12,9900 0,00 UN 8.0000 57 19019020 0/102 5102 0,00 0,00 0,00 6.0000 8,2900 49,74 5102 UN 181 FLV MORANGO BANDEJA 08101000 0/102 Gui Van bio

#### 08/01/2025





# Comprovante de Transação Pix

#### Via Gerenciador CAIXA

# Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025010718229f1aa4a70a5

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/01/2025 às 16:06:29

Valor Original: R\$ 6.828,20 Valor Atualizado: R\$ 6.828,20 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO RODA

# Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: TO SHARE LTDA

CNPJ: 47.491.118/0001-23

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Código da operação: 40823310520

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Lançamento 00011 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 1.789,92	Competência 31/12/2024	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 136	Favorecido LUIZ D. M. M	

Koda

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.789,92 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.136 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



NATUREZA DA OPERAÇÃO

#### 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. 3040 Além Ponte - 18013-280 Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.136 Série 001 Folha 1/2

3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 3611 0274 5285

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

135243066758203 - 31/12/2024 02:02:35 CNPJ/CP

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000000

54.614.856/0001-86

798956187119 DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL 31/12/2024 07.032.003/0001-56 <u>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</u> DATA DA SAÍDA/ENTRADA BAIRRO / DISTRITO ENDEREÇO 18061-000 JARDIM ZULMIRA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 NSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 1591519502 SP 798543529111 Sorocaba

**PAGAMENTO** Forma Dinheiro Valor R\$ 1.789,92

CÁLCULO DO IMPOSTO V. FCP UF DEST. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. V TOTAL PRODUTOS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS SUBST. BASE DE CÁLC. DO ICMS BASE DE CALC, ICMS S.T. 1.789,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESF V ICMS UF DEST. TRIBUTOS APROXIMADOS V. TOTAL DA NOTA DESCONTO VALOR DO SEGURO PESAS VALOR DO FRETE 1.789,92 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALÍQ. ALÍQ. ICMS IPI VALOR VALOR UNIT VALOR B.CALC ICMS VALOR ICMS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT PRODUTO 0,00 0,00 0,00 0/102 5102 UN 10,0000 1,9100 19,10 0.00 0.00 0.00 42021210 228 PASTA EM L 0,00 0,00 0.00 PASTA EM SANFONADA A4 COM 12 0/102 5102 UN 2,0000 26,3000 52.60 0.00 0.00 0.00 42021210 229 DIVISORIAS 0,00 0,00 0,00 157,98 0.00 0.00 0.00 5102 UN 6,0000 26,3300 48201000 0/102 AGENDA ESPIRAL 284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0/102 5102 UN 4,0000 32,3900 129,56 0,00 48202000 PAPEL CANSON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,20 FITA ADESIVA 12/30 39191010 0/102 5102 UN 3,0000 3,4000 80 28,22 0,00 0,00 0,00 0,00 14,1100 7,0700 0,00 0,00 FITA ADESIVA PP 48/100 39191010 0/102 5102 LIN 2,0000 277 28,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48201000 0/102 5102 UN 4,0000 BLOCO ADESIVO 38/50 - 100 FOLHAS 92 23,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5102 2,0000 11,7900 48114110 0/102 UN FITA CREPE 48X50 249 107,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,9800 LIVRO ATA 100 FOLHAS 48201000 0/102 5102 UN 6,0000 169 7,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,7700 4,3700 0,00 PINCEL PARA RETRO PROJETOR PRETA 96082000 0/102 5102 LIN 2.0000 232 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 CANETA P/ QUADRO BRANCO AZUL 96082000 0/102 5102 UN 1.0000 104 1,0000 4,3700 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5102 CANETA P/ QUADRO BRANCO PRETA 96082000 0/102 UN 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,37 0,00 4.3700 5102 5102 CANETA P/ QUADRO BRANCO VERDE 96082000 0/102 UN 1,0000 106 4,37 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 4,3700 1.0000 CANETA P/ QUADRO BRANCO 96082000 0/102 UN 107 **VERMELHA** 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 UN 20,0000 7,7700 155,40 0/102 5102 EVA 40X60 / 1.6MM BRANCO C/ GLITTER 39211900 198 0,00 0,00 28,7800 57,56 0,00 0,00 0.00 0.00 2,0000 0/102 UN PAPEL CREPOM BRANCO ROLO C/10 48081000 5102 271 0,00 0,00 TINTA TECIDO FOSCA AZUL 37 ML
TINTA TECIDO FOSCA BRANCA 37 ML
TINTA TECIDO FOSCA VERDE 37 ML
TINTA TECIDO FOSCA VERDE 37 ML
TINTA TECIDO FOSCA VERMELHO 37 ML 0.00 6,7200 33,60 0,00 0.00 0.00 UN 5,0000 0/102 5102 163 32131000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 6,7200 33,60 0,00 0/102 5102 5,0000 32131000 164 0,00 0,00 0,00 5,0000 0.00 0.00 6,7200 33,60 0,00 32131000 0/102 5102 UN 165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0000 0,00 5102 UN 6,7200 33,60 32131000 0/102 166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FITA CETIM 7MM X 10 M ROLO AMARELO FITA CETIM 7MM X 10 M ROLO BRANCA 5102 10,42 0.00 0/102 UN 2,0000 5,2100 58063200 202 0,00 0,00 0,00 5,2100 10,42 0,00 0,00 0,00 58063200 0/102 5102 UN 2.0000 204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,42 0,00 5.2100 FITA CETIM 7MM X 10 M ROLO 58063200 0/102 5102 UN 2,0000 206 VERMELHO 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5,2100 10,42 UN 2.0000 58063200 0/102 5102 203 FITA CETIM 7MM X 10 M ROLO AZUL 00,0 0,00 00,0 00,0 00,0 00,0 0,00 2,0000 10,42 0,00 0,00 0,00 5,2100 UN FITA CETIM 7MM X 10 M ROLO VERDE 58063200 0/102 5102 205 0/102 5102 UN 4,0000 28,7800 115,12 0,00 0,00 0.00 48081000 PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/10 268 0,00 28,7800 115,12 0.00 0.00 0.00 48081000 0/102 5102 UN 4,0000 89 PAPEL CREPOM VERDE ROLO C/10 0,00 0,00 0,00 0.00 28.7800 0.00 48081000 0/102 5102 4,0000 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/10 86

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAPS DE NOMINADO RODA VIVA SEGUINDO O

TERMO DE CONTRATO 2022/028334-5.
PAGO COM RECUROS DO CONTRATO 2022/028334-5.
REFERENTE AO MÊS 12/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8

CONTA CORRENTE: 84023-8 PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86 RESERVADO POR SERVADO POR CAMPENDA SANDE DE LA SANDE D AGNOO JUNTO MERLINOS +
Mariana IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



NATUREZA DA OPERAÇÃO

#### 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040 Além Ponte - 18013-280 Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°. 000.000.136 Série 001 Folha 2/2

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

#### 3524 1254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 3611 0274 5285

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

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 135243066758203 - 31/12/2024 02:02:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF

SCRIÇÃO ES		INSCRIÇÃO MI				111	NSCRIÇÃO ESTA	ADUAL DO S	OBST. TRIB	UI.	INPJ / GPF				
79	98956187119	0	0000000	00000							54.	614.856	6/0001	-86	
	PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SERVICO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ.	ALIQ
						-				0,00	0,00	0,00		0,00	
269 141	PAPEL CREPOM AZUL ROLC CARTOLINA 140g / 50CM X 6 MISTAS PCT 10		48081000 48025799	0/102	5102 5102	UN	4,0000 1,0000	28,7800 17,8700	115,12 17,87	0,00	0,00	0,00		0,00	
283	CANETINHA HIDROCOR 12 (	CORES	96082000		5102	UN	7,0000	17,3300	121,31	0,00	0,00	0,00		0,00	
245	TINTA PVA FOSCA ROSA		32131000	0/102	5102		1,0000		18,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
285	TINTA PVA FOSCA VERMELI	HO	32131000	0/102			1,0000	18,7500	18,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
242	TINTA PVA FOSCA AZUL		32131000	0/102			1,0000	18,7500	18,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
286	TINTA PVA FOSCA ROXO		32131000	0/102			1,0000	18,7500	18,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
246	TINTA PVA FOSCA VERDE		32131000	0/102			1,0000	18,7500	18,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
241	TINTA PVA FOSCA AMAREL	A	32131000				1,0000	18,7500	18,75	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	
139	COLA BRANCA 40GR		35069190				5,0000	2,7800 3,7700	13,90 7,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
232	PINCEL PARA RETRO PROJ	ETOR PRETA					2,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
75 172	CANETA BIC VERMELHA SACOLA PLASTICA 30x40 10	00 UN	96081000 39232190		5102 5102	most time year No	1,0000	63,5400	63,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
												2411			
										70 050	NEW OF C	HVEHIO			
									PAG	1 William	1 2005TA	ALC T.			
									,,,,	UN 10183	72. 7/2				
									4	O PA 078;	1800 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400	NTOS GE	RAMOS GULB	*	

#### 08/01/2025





# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

# Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250107182447a5bbf53b3

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/01/2025 às 16:06:46

Valor Original: R\$ 1.789,92 Valor Atualizado: R\$ 1.789,92 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE RODA

# Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 40823324225

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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 PAOS 8.34-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTO A GELAMOS + Maria na Para de Lorio

Lançamento 00012 CRISTIANE SOLANGE		
<b>Valor</b> R\$ 2.000,00	Competência 01/12/2024	<b>Liquidação</b> 07/01/2025
Documento NFS-E 12	Favorecido CRISTIANE S. M. D. S.	





#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e



Secretaria da Fazenda Prefeitura de Sorocaba (15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e

3552205225458616300012700000000001225018118426076

Número da NFS-e

Número da DPS

Competência da NFS-e

01/12/2024

Série da DPS

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/01/2025 17:25:38

Data e Hora da emissão da DPS 01/01/2025 17:25:33

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

**EMITENTE DA NFS-e** 

CNPJ / CPF / NIF 54.586.163/0001-27 Inscrição Municipal

Telefone

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial 54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS

AGENOR LEME DOS SANTOS, 775, JARDIM MARIA EUGENIA

E-mail

Município

Sorocaba - SP

CEP 18074-520

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Optante - Microempreendedor Individual (MEI) TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal

E-mail

Telefone

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Simples Nacional na Data de Competência

Município

CEP

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

Sorocaba - SP

18061-000

# INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

#### SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-

obra, mesmo em caráter temporário,...

Código de Tributação Municipal 002 - LOCACAO DE MAODEOBRA **TEMPORARIA** 

Local da Prestação Sorocaba - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

Descrição do Servico

Prestação de Serviço de aula de artesanato de acordo com o termo de convenio(processo administrativo nº 2022/028334-5)para o CAPS AD III ( LOTE 2), Localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jd Vergueiro, Sorocaba - SP.

Referente aos dias 01 de Dezembro a 31 de dezembro de 2024, valor total 2.000,00

**Dados bancarios INTER - 077** 

Agencia 0001

721x 30605096899

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação Nenhum

Tipo de Imunidade

Número Processo Suspensão

Beneficio Municipal

Total Deduções/Reduções

Valor do Serviço R\$ 2.000,00

Desconto Incondicionado

Cálculo do BM

BC ISSQN Alíquota Aplicada Retenção do ISSQN Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

R\$ 2.000,00 IRRF, CP, CSLL - Retidos

PIS/COFINS Retidos

R\$

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.000,00

**ISSQN** Retido

R\$ 0,00 TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOR DE COMVEMO DO 92 028.334-5/2022 LOTE 2 ROOM



#### 08/01/2025





# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025010718275b909a08429

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/01/2025 às 16:07:02

Valor Original: R\$ 2.000,00 Valor Atualizado: R\$ 2.000,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detailes: PAGAMENTO OFICINA RODA

# Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: CRISTIANE SOLANGE MARTINS

CPF: XXX.050.968-XX

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 40823341999

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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
O PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA
AGINOS DAN TOS GERAMOS +

Lançamento 00013		
<b>Valor</b> R\$ 1.500,00	Competência 02/01/2025	<b>Liquidação</b> 07/01/2025
Documento NFS-E 264	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

# SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 02/01/2025 00:22:55

Número da Nota 00000264

Data e Hora de Emissão 02/01/2025 00:22:51 Chave de Verificação UF351JGGN

RPS No 000000264

Data do RES 02/01/2025

NFS-e Substituída

PRESTADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

Inscrição Municipal: 170.187-9

CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40

Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO Municipio: 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:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA

Município: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18061-000

Fone: 1591519502

E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br

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

# **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

# 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Aliquota: 2,0000000000

NÃO

Abatimento: 0,00

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

DADOS BANCARIOS BANCO: 756 - SICOOB AGENCIA: 5004 CONTA: 1.130.733-1

PIX: 48.833.717/0001-40

					VALOR	(ES) DE RE	ETENÇÂ	O(ŌES)			
INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00	COFINS	0,00	PIS	0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
						ODCEDIA	CÕEC				

#### OBSERVAÇÕES

				T	
Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS		Valor Liquido	Valor do Serviço
		CONTRACTOR CONTRACTOR	30,00	1.500,00	1.500,00
0,00	1.500,00		30,00	1.300,00	2.500,00

# DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

matricula CEI

Nº da ART

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

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

- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006. WEND PAGE ON RECURSO SE CONTENDO DE CONTENDO D DO PA 028.334-5/2022 LOTTE 2 ROOA ariana Mancio Guia presidente

OS GERAMOS +

#### 08/01/2025





# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250107182858a40428c53

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/01/2025 às 16:07:17

Valor Original: R\$ 1.500,00 Valor Atualizado: R\$ 1.500,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE RODA

### 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: 40823359131

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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 COMVÊMO DO PA 028.334.5/2012 LOTE 2 RODA

AMMO JUNTOS GERAMOS + Maria De Mancio Guia Maria Desidente

Lançamento 00014 SISHOSP SOLUCOES		
<b>Valor</b> R\$ 2.800,00	Competência 01/01/2025	<b>Liquidação</b> 07/01/2025
Documento NFS-E 5587	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota

00005587

Data e Hora da Emissão 01/01/2025 00:00:00

Código de Verificação

b09414bb



# PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 57.497.513/0001-77

Inscrição Municipal: 000021512

SisHOSP.

Endereço: Marechal Rondon, 338 - Jardim Chapadão - CEP: 13070-172

Município: Campinas

UF:

Email: paulo@sishosp.com.br

Telefone: (19)37434890

#### **TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000

Município: SOROCABA

UF: Sã

E-Mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

Telefone: (15) 9151-9502

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pago com recursos do Termo de Convenio (lote2) N. 2022/0288334-5 - CAPS Ad Tipo III "Roda Viva" - firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.

Tributável	item Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes	Quantidade 1	Valor Unitário (R\$) 2.800,00	Valor Total ( R\$) 2.800,00
Sim	Wei Sai - Eddadd, Superio e 1404 as 4013000	Î Î		
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 62091-0/00-1 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE P	ELO SIMPLES	NACIONAL	

DOCUMENTO EMITIDO POR	ME OU EFF O	FIMNIEFEL	O SHALL FER IA	ACIONAL
			the state of the s	

PIS (0,0000%): R\$ 0,00

COFINS (0,0000%): R\$ 0,00

INSS (0,0000%): R\$ 0,00

IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL(0,0000%): R\$ 0,00

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00

Valor Total Deduções: R\$ 0.00 Base de Cálculo: 2.800,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS:

Valor Líquido:

R\$ 0,00

R\$ 2.800,00

ALMOS +

# **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Observações:

RPS/SÉRIE/PROTOCOLO:

806/99 (01/01/2025)

CNAE: 620910001 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço:

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas

de computação e bancos de dados.

BARO COM BECURSOR DE COMPEMIC DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA Ina Marcho

AGINDO Mariana Wa

Itaú Banco Itaú S.A.				Vencimento 07/01/2025	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente SisHOSP Solucoes em Informatic			Sacado AJG+ Roda Viva	1		
Endereço Cedente/Sacador Avalis Av. Marechal Rondon- 338 -	a Jd Chapadao - Ca	mpinas - SP - CE	P.13070-172			
Agência/Código Cedente 0716/30480-3	Nosso Número 109/00003247-0		Num, do Documento 54202501.1	Valor do documento (R\$) 2.800,00	_	

Local de Pagamento	4. 341-7 TO, PREFERENCIALM					09 6 99540000280000 Vencimento
APÓS O VENCIMEN	NTO, SOMENTE NO IT	AÚ				07/01/202
Cedente SisHOSP Solucoe						Agência/Código Cedente 0716/30480-
Data do Documento 02/01/2025	Num. do Documento 54202501.1		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 02/01/2025	Nosso Número 109/00003247-
Jso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.800,00
APOS VENCIMENT	30 DIAS DO VENCIME O COBRAR R\$ 5,60 P	NTO OR DIA DE AT				(-) Desconto/Abatimento
APOS VENCIMENT	O COBRAR MULTA DE	K\$ 36,00				(+) Mora/Multa
						ECURSON OF WHATE AND A 3345/2022 NOTE 2 RODA
Sacado AJG+ Roda Viva				CNPJ -	07.032.003/0001-50/GO COMP	ECONSOLOTE 2 RODA
R. Humberto de 0 18061-000	ampos. 680					337-71 5000

R. Humb 18061-0 ESacador/Avalista

109/00003247-0

AGINO Presidente



# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:

34191.09008 00324.700715 63048.030009 6

99540000280000

Instituição Emissora - Nome do Banco:

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:

341

Código do ISPB:

60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP

Nome/Razão Social:

SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP

CPF/CNPJ:

57.497.513/0001-77

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

AJG RODA VIVA

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:

07/01/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

07/01/2025

Valor Nominal do Boleto:

2.800,00

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

2.800,00

Valor Pago (R\$):

2.800,00

Data/hora da operação:

07/01/2025 15:30:53

PACO COM RECURSOS DE COMVEMO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

WATER MARICIO GUIA

Código da operação: 40823366529

Chave de segurança: TFRFECXFV3C0X4L5

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

BARCO COM BECURSOS DE COMAÇMIO 00 PA 028.324-5/2022 LOTE 2 ROOA

Lançamento 00015 AMANZI			
<b>Valor</b> R\$ 75.428,32	Competência 06/01/2025	<b>Liquidação</b> 08/01/2025	
Documento NFS-E 141	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.		





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000141

Data e Hora de Emissão

06/01/2025 12:34:08

Código de Verificação

C9UC-DSPX

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE L'TDA

UF SP

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

Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de médicos Especializado em Psiquiatria, Clinico Geral e Responsável Técnico no período de 12 horas diária de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horaria semanal de 80 horas (30 horas em Psiquiatria, 30 horas em Clinico Geral e 20 Horas em Responsável Técnico), Não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamentos de verbas rescisórias, recolhimentos dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços. para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n° 2022/028.334-5 "LOTE 02 CAPS AD III RODA VIVA",

Médico Especializado em Psiquiatria - 30hs Semanais, Medico Clinico - 30 hs Semanais, Médico RT

- 20 hs Semanais,

DADOS PARA PAGAMENTO:

Código do banco: 077 - Banco: Inter Agência: 0001 Conta: 33556711-8

CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 "LOTE 02 CAPS AD III RODA VIVA",

	VALOR TOT	AL DO SERVIÇO = F	₹\$ 75.428,32	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 04189 - Hospitais.			A.W. 1822.	I
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestaçã	o do Serviço	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximad	a dos Tributos / Fonte -

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

> BYCO COM BECIROR DE COMPENIO DO PA 028.3345/2022 LOTTE 2 ROOA GERAMOS + Waholo Guia AGINDO JI



# 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

00356 / 1292 / 000577590782-1

Tipo de conta:

Não foi possível recuperar

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Banco:

422 - BANCO SAFRA S/A - 58160789

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0041 / 00000586017-2

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

AMANZI LIFE

CPF/CNPJ:

24.009.195/0001-07

Valor:

R\$ 75.428,32

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

MEDICO PSIQUIATRA RODA

Histórico:

Data de débito:

08/01/2025

Data / Hora da operação:

08/01/2025 10:27:56

Código da operação:

Chave de segurança: RT8H5RECJP78EJFC

62371280

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

MGO COM RECIROS DE CONVÉNIO

O PA 028.324.5/2012 LOTE 2 ROCA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Mariana Mancio Guia

Lançamento 00016 VIBRANIUM		
<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	Competência 07/01/2025	<b>Liquidação</b> 08/01/2025
Documento NFS-E 211	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	





VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

RUA TIRADENTES, 155
PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br

CCM: 91658

IE: 623,308,007,113

CNPJ: 47,730,211/0001-43 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas

Data de Emissão: 07/01/2025

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA** DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 211

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
211	1.000,00	A VISTA	
TOMADOR ENDEREÇO MUNICÍPIO END.COBRANÇA CNPJ/CPF		Campos, 680 - Jaro P CEP: 18061000	
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS		

			PREÇOS (R\$)	
QTDE UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos de informática, incluindo suprimentos para o Caps AD III, denominado de " Roda Viva (lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. nº 2022/028.334-5, referente ao mês de dezembro de 2024.	1.000,00	1,000,00

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

### INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

Equipamentos locados:

- Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN, Impressora Canon GM2010, Webcam Intelbras Mibo IMX Full HD.

Esses são os dados da minha conta no Inter: **INTER - 077** VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD

CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX)

Agência: 0001 Conta: 31211797-3

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

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital					
YJHKE9GN	Y07CSC9H	EH4S1DYO	FHFKLQI3		
T1T498XV	HRGO8VMC	30FIYA8E	CR4091IB		
XZ7J7BV9	HG1CG1FC	ICLI6RT3	<b>EFZHTKQB</b>		
SX8SBMVX	2RA1BR5C	5HQ3HCK7	H45O3SE0		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 211 Santana de Parnaíba - CCM: 91658						
YJHKE9GN	Y07CSC9H	EH4S1DYO	FHFKLQI3			
T1T498XV	HRGO8VMC	30FIYA8E	CR4091IB			
XZ7J7BV9	HG1CG1FC	ICLI6RT3	<b>EFZHTKQB</b>			

SX8SBMVX 2RA1BR5C 5HQ3HCK7 H45O3SE0

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECN	OLOGIA
	LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELET	RÔNICA

Local/Data:	

Assinatura do Recebedor





# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501081400e7d324bfa22

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 08/01/2025 às 11:52:59

Valor Original: R\$ 1.000,00 Valor Atualizado: R\$ 1.000,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: LOCACAO EQUIPAMENTOS CAPS RODA

#### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 40864457552

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

PRODOCUMATE SUPERIOR AGINO JUNTOS GERAMOS TO GUIB

PHGO COM PECUPSOS DE CONVENIO OD PRO283345/1022/107E2RODA

Lançamento 00017 SAAE						
Valor	Competência	Liquidação				
R\$ 254,59	254,59 31/12/2024 08/01/2025					
Documento	Favorecido					
Fatura 2731023	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



# FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

REFERÊNCIA: DEZ/2024

GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

70

ECONOMIA CATEGORIA

001 PUBLICO

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUN/2024 82 AGO/2024 JUL/2024

79 OUT/2024 NOV/2024 85

SET/2024 87 DADOS DA LEITURA

OCORRÊNCIA DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO 02/01/2025

Y16F016156 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA

02/12/2024 01/11/2024 3518

LEIT. FATURADA 02/12/2024 3518

CONSUMO (M3) **MED** 71 **FAT** 71

CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS 2300

CONSUMO TEE

0

3447

SCRIÇÃO	DETALHAME	NTO DOS	VALORES	POR	FAIXA DE	CONSUMO D	A 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 5 5	4,55	4,20
	16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
	21	25	1,91	1,77		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	21	51,24	47,46
	76	100	2,50	2,31			4000
	101	200	2,99	2,77			
	201	300	3,59	3,32			
	301	999999	4,31	Total	71	133,72	123,84
				TOTAL	3.1	155,12	125/01
			ERVIÇOS E	TARIFAS	3		10
	TAR.				01/0		
		ESGOTO CAO CREDTA	nc 2024		01/0		
	CREDT		10 2023			/144 2,6	
	CABBI	(M. 78), /					
Ö	SAAE Sorocab	a está am	parado por	imuni	dade tribut	ária, consu	te em nosso s

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAG
0100027310-23	08/01/2025	

GAR 254,59

MENSAGEM

ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUCAO DE ATE 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE EM NOSSO SITE.

Qualidade da Água Nov/2	024 - Sist	. de Abast.	: ETA Cerr	ado - Mana	ncial: ITU	PARARANGA
		Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	242	242	2,65	UC	15
Turbidez	241	242	242	0,74	NTU	5
Cloro Residual	241	242	242	1,29	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência
F Coli	241	242	242	Ausência	Aus/Pres	Ausência
Os valores encontrados	atendem a	o exigido p	ela Portari	a de consc	lidação do	MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em:

08/01/2025

# 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

FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV: 000027310-23 REFERÊNCIA DEZ/2024

VENCIMENTO

08/01/2025

TOTAL A PAGAR

82680000002-6 54590091001-3 00002731001-0



PAGO COM RECURSOS CE COMVEHIO 00 PA 028.334.5 [2022 LOTTE 2 ROCK ancio Guia



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

Nome:

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590782-1

AJG

Representaçãonumérica do

código de barras:

826800000026

545900910013

000027310010

122024300032

Empresa:

SAAE SOROCABA

Valor:

254,59

Identificação da operação:

SAAE CAPS RODA

Data de débito:

08/01/2025

Data/hora da operação:

08/01/2025

Código da operação:

68435602

Chave de segurança:

3Z3GP1TZVRCAUYEW

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 CONVENIO

DO PA DE 3345/2022 LOTE 2 ROCA

AGINE DA TARROS GERAMOS TO GUIA

AGINE DA TARROS GERAMOS TO GUIA

Lançamento 00018 CPFL		
<b>Valor</b> R\$ 749,85	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 08/01/2025
Documento Fatura 157453631	Favorecido CPFL	



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA R ANTONIO SOARES 161 JD PAULISTANO 18040-570 SOROCABA SP

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 157453631 Série C Data de Emissão: 24/12/2024 Data de Apresentação: 26/12/2024 Pág: 01 de 02

Conta Contrato N° 210054936632 Leitura Próximo Mēs: 22/01/2025

Lote Roteiro de leitura 14 SORBU668-00000104 N°. Medidor 214250261

PN

700053343

Reservado ao Fisco

05CE.CCEE.421C.281B.8C74.FFE6.9A3C.CA15

#### PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que cousta no verso de sua conta.

#### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA R ANTONIO SOARES, 161 JD PAULISTANO 18040-570 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56 INSC.EST: 798543529111 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

PN

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR

0800 010 2570 www.cpfl.com.br

700053343

INSTALAÇÃO 2026709490

DEZ/2024

CONTA MÉS

**VENCIMENTO** 23/01/2025

749,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912702803748	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação RS	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,69%	COFINS 3,18%	Bandeiras Tarifárias (Dlas)
0605 Consum	ip Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/24	842,000	kWh	0,46950119	395,32	395,32	18,00	71,16	324,16	2,24	10,31	Amarela
0801 Consum	•	DEZ/24	842,000	kyvn	0,41692400	351,05	351,05	18,00	63,19	287,88	1,39	9,15	05 Dias
0801 Adiciona	al de Bandeiro Amarela	DEZ/24				3,48	3,48	18,00	0,63	2,85	0,02	0,09	Varde 24 Dias
Total Ois	stribuidora					749,85							2,000

Total Consolidado

749,85

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS** 

749,85

Leitura

Leitura

1,00

22/01/2025

# INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfi.com.br

#### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ -1.47

### **AVISO IMPORTANTE**

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

N° 157453631 Série C

CódDébAut-Banco 210054936632 Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento 23/01/2025

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

FS G SERVICOS DE COBRANCA FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E

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

Pague aqui - PIX







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

Nome:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590782-1

Representaçãonumérica do

código de barras:

836100000071

498501103333

234651374022

100549366324

Empresa:

CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP

Valor:

749,85

Identificação da operação:

CPFL RODA

Data de débito:

08/01/2025

Data/hora da operação:

08/01/2025

Código da operação:

68466458

Chave de segurança:

7G4C7T1VA3T0A2XQ

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 PADO 8.334-5/2021 LOTE 2 RODA

AGINO PANOS GERAMOS +

AGINO PANOS GERAMOS +

AGINO PANOS GERAMOS +

Lançamento 00019 BAR FHO		
Valor R\$ 10.920,00	Competência 07/01/2025	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 195	Favorecido BAR F. L.	



DATA DE RECEBIMEN			ÇÃO DE ASSINATURA		FISCAL INDI	CADA AO LA						$\dashv$		IF-e	
													s	érie 1	
		BAF	R FHO LTDA	DAN	FE	CONTROLE	II IIIII								1
			Dracena, 228	DOCUMENTO DA NOTA I ELETRÔN	FISCAL										
		ARDIM L	EOCADIA - 18085 540	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	35250			6000	1725500	100	0000	1951	.07921	5144
	s		3A - SP - Fone: (1 1664-2710	5) Nº 19 SÉRIE PÁGINA 1	: 1		w			enticidade no v.br/portal ou				ıda.	
IATUREZA DA OPERA						100000000000000000000000000000000000000		DE AUTOR							
/enda Denti		stado	INSCRIÇÃO ES	STADUAL DO SUBST	r, TRIB.	1135	250	05265	NPJ						
987086801								4	7.06	4.426/00	001-	72			
ESTINATÁRIO/EI OME/RAZÃO SOCIAL									CNPJ/CI	PF			DA	TA DE EMIS	SÃO
GINDO JUN		ERAMO	S+ AJG						07.0	32.003/	0001	-56	0	7/01/20	025
<sub>NDEREÇO</sub> Rua Humber	rto de i	Campo	s 680		RO/DISTRIT				18	061-000			DA	TA DE ENTE	R./SAIDA
UNICÍPIO	to de (	Lampo	FONE/FAX		UF			INSCRIÇÃO	ESTAD	JAL			нс	RA ENTR./S	SAÍDA
orocaba					SP			79854	3529	111					
ATURA	OSTO														
	VALOR DO	ICMS	The second secon	VALOR DO ICMS ST	V. IMP.	cio	V. ICM	S UF REME	Street, Street	OR DO FCP		R DO PIS		V. TOTAL DI PRODUTOS	E
CMS <b>0,00</b>		0,00	0,00	0,0	O IMPORTA	AÇAU		0,0	00	0,0	0	(	0,00	10.92	20,00
ALOR DO FRETE	VALOR DO	SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP.	O VALOR I	0,00	V. ICM	S UF DEST.		PROX. DO UTO 0.0		OR DA CO	FINS 0,00	10.92	
										0.0	U <sub> </sub>				
RANSPORTADO RAZÃO SOCIAL	K/VOLUM	ES IKAN	SPORTADOS	FRETE POR C 0 - Emitente 1 - Destinatá		9	DIGO	ANTT PI	ACA		UF	CN	IPJ/CPF		
NDEREÇO				2 - Terceiros MUNICÍPIO		UF				INSC. EST	ADUAL				
NDEREÇO													. /		
DUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUN	1ERAÇÃO			PESO BR	ито		PESO	LÍQUIDO	2	
ADOS DO PROD	UTO/SER	VIÇO			,			1 1	100	T ws 1	ВС	VLR.	VLR.	ALIQ.	ALIQ.
CÓDIGO		DESCRIÇ	ÃO DO PRODUTO/SE	RVIÇO	NCMSH	CST CF	OPUN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
00000MARMITEX	MARMITEX	9			2106909	90 0102 51	02 UN	520,000	21,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CALCULO DO ISS			VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS		),00 BASE	DE CÁ	LCULO DO	ISSQN		0,0		R DO IS	SQN	0,00
DADOS ADICION	AIS				· ·	,,00									
INFORMAÇÕES COM Fornecimento de ali 2022/028.334-5) pa Soares, 161, Jardim Fornecimento de 52 pagamento: Banco: RECURSO DO TERM	PLEMENTAR mentacao, o ra o CAPS A Vergueiro, 9 0 REFEICOE Bradesco C O DO TERMO DO POR ME	de acordo d D III denom Sorocaba/S S, com o v onta: 3721 O DE CONV OU EPP OP	tom Termo de Conver ninado "RODA VIVA" ( P. Referente dezemb alor unitario de R\$21, 05-1 Agencia: 1338 P IENIO (Processo Admi TANTE PELO SIMPLES	LOTE 02), localizad o de 2024. Descric 00, TOTAL: R\$ \$10 ix: 15 996642710 P nistrativo 2022/028	o na Rua Ai ao do servi .920,00 Da PAGO COM 3.334-5 - Lo	ntonia co: dos de O te 02).	ERVA A	PAGO (	OM REC 4028.3	URSOS CH. CO) 24-5/2022 LOT	E S BOL	A.	/_	G GERAL	105+ 2018
						•		V			(AC	M	Ma W	S GERAN Sancio S Sidente	

#### 09/01/2025





# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250108140336186f5f20e

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 08/01/2025 às 11:54:07

Valor Original: R\$ 10.920,00

Valor Atualizado: R\$ 10.920,00

Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: ALIMENTACAO CAPS RODA

# Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: BAR FHO LTDA

CNPJ: 47.064.426/0001-72

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 40864528851

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

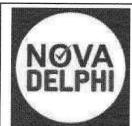
PHOS COM RECIREOUS DE COMPEMO DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 ROOA

Lançamento 00020 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 1.924,05	Competência 07/01/2025	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1132	Favorecido 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

odo

N° 001.132 Série 1



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

Entrada 1-Saída

Nº 001.132

1



3525 0150 9179 3200 0171 5500 1000 0011 3217 7946 7075

						SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1  Constita de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora							dora						
	DA OPERAÇÃO la de mercado	riae									-	11/2000	OTOCOLO I						
INSCRIÇÃO	ESTADUAL	ilas			INSCR.	ESTADUAL DO SUBST.	TRIB.		C	NPJ		113	3525007	131805	08 - 09	/01/202	5 08:5	6:41	
798834									5	0.917.	932/	0001-	71						
NOME / RAZ	ÁRIO / REMETENT ZÃO SOCIAL	E										2000				1			
Agino	do Juntos	Geran	nos+ A	jg									3/0001-	56		07/01	2025		
Rua Hu	mberto de Car	mpos, 680	1				BAIRRO Jardim .	Zulmira			18.0	61-00	0			07/01/			
MUNICÍPIO SOROC	CABA					F	ONE/FAX			JF SP		IÇÃO ES				15:43	DA		
ATURA / D	UPLICATA															20.10			
NÚMERO 001132/	VENCIME 1 10/01/				NÚMERO	VENCIMEN	OTM			VAL	OR NÚ	MERO		VENCIME	NTO				VALOR
	1  10/01/ DO IMPOSTO	2025		1.924,05										L					
BASE DE CA	LCULO DO ICMS		VALOR DO ICA	<b>MS</b>		BASE DE CÁLCUL	O DO ICMS	SST	VA	LOR DO	ICMS S	r		TV/	ALOR TO	TAL DOS PE	RODUTOS	5	
0,00 VALOR DO F	RETE		0,00 DO SEGURO		DESCONTO	0,00	TOUTDAG	S DESPESAS A		,00		VALOR D	O IBI	1	.924,0		DA NOTA		
0,00		0,00			0,00		0,00	J DEGI LONG	- CLOUC	MING		0,00				1.924,05			
RANSPOR	RTADOR / VOLUM	ES TRANSPO	ORTADOS			RETE POR CONTA													
RAZÃO SOC	IAL					9 - Sem Ocorrêi	ncia de		CÓDIGO	ANTT		PLACA	DO VEÍCUL	.0	UF C	NPJ/CPF			
ENDEREÇO					Т	ransporte	MINICIPIE												
							MUNICÍPIC	,							UF IN	ISCRIÇÃO I	STADUA	Ľ	
QUANTIDAD O	E E	SPÉCIE				MARCA					NÚME	80		15,6			15,430		
ADOS DO	PRODUTO/SERV	IÇO				ål								10,0	-		10,400		
ÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PE	RODUTOS / SEI	RVIÇOS				zarunia	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR TOTAL	I ICM	VLR S ICMS	VLR.	%ICMS	%iPI
QLI-435	Odorizador De . GTIN/EAN: 78985677	Ambientes	Lady 360m	l Essencia Da	a Terra Ba	amboo		33074900	0500	5.405	UN	2,00	12,83	25,66					0,00
EPI-91	Luva Latex Anti GTIN/EAN: 78963538	-Alergica S	ilver Grip Aı	marela G - Da	anny	**************************************		40151900	0500	5.405	PR	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES- 88A	Copo Descarta	vel 180ml C	x/2500un -	Kerocopo		***************************************		39241000	0500	5.405	СХ	2,00	131,90	263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante Da	4 Uso Gera	l Floral 5lt (	35) - Perol				38089429	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-1A	Agua Sanitaria	5lt - Harmo	niex	***************************************				28289019	0500	5,405	GL	2,00	15,06	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	GTIN/EAN: 789896831 Detergente 5lt -	Harmoniex	<		***************************************			34025000	0102	5.102	GL	1,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	GTIN/EAN: SEM GTIN Lava Roupas 5	lt - Harmoni	iex	************************************	**************	***************************************		34025000	0102	5.102	GL	3,00	25,37	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81B	GTIN/EAN: SEM GTIN Limpador Multi	Uso Flotado	or F5 5lt - P	'erol	***************************************			34024200	0102	5.102	GL	1,00	72,04	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	GTIN/EAN: 78980753: Perol Oxy 5lt - F	Perol						34024200	0102	5.102	GL	1,00	88,48	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2HI-66	GTIN/EAN: 78980753: Alcool Liquido 7	'0% 5lt - Su	ılmar	***************************************				38089429	0500	5.405	GL	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-55	GTIN/EAN: 789895215 Pano Xadrez G	- Saga	or planta carrier out of the carrier	***************************************	***************************************	//////////////////////////////////////		63071000	0102	5.102	UN	5,00	3,39	16,95	0,00	0,00		0,00	
PAP-106	GTIN/EAN: SEM GTIN Papel Higienico		lose Rolao	Folha Simple	es Fd/8RI	x300Mt Baby - Lu	ıferpel	48181000	0500	5.405	FD	4,00	82,17	328,68			1	0,00	
PAP-807	GTIN/EAN: 789893974	100% Celu				12 10cmx30m Fd/		48181000				5,00	88,51	442,55		0,00		***************************************	
PAP-60	GTIN/EAN: SEM GTIN Papel Toalha 10		se Interfolha	a Em 2 Dobra	as 22X200	Cm Panda Paper	Pct -	48182000	0500	5.405	PT	5,00	16,42	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cotia GTIN/EAN: 789737211		~	-															
	GTIN/EAN: SEM GTIN					do Belissima - Co		48182000				4,00	81,50	326,00				0,00	DEDDEDORMANTAN
QLI-10B	Pastilha Sanitar GTIN/EAN: SEM GTIN		***************************************					34025000	SCHOOL SCHOOL	RSNCONSTR	UN	2,00	4,56	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179611	Saco Para Lixo	4011 55X55	x0,025 Pre	to Pct/100Un				39232190	0500	5.405	PT	1,00	15,67	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															h.w(				
ADOS ADI														nzan	WAFER	3			_
INFORMAÇÕ ICMS ST	ES COMPLEMENTAR	ES									RESER	OA ODAV	N SECOLO	moca	TE 7 RC	AG		and the same	
Tributos ap	roximados: R\$ 281	,69 (Federal)	e R\$ 296,94	(Estadual). For	nte: IBPT A	2A75B					6	MCO CC	-0.224	120570 20040	MErin	acent 11	/		

Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador. CAPS RODA VIVA TERMO № 2022/028334-5 CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 № Pedido: 1754

AGINDA MOB GERAMOS +
Maria Mancio Gula
Maria Prestiente

#### 10/01/2025





# Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501091339ffa85d0300a

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 09/01/2025 às 11:29:03

Valor Original: R\$ 1.924,05

Valor Atualizado: R\$ 1.924,05

Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA RODA

### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 40914911034

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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 RECURSOR OF COMPLEHIC 00 PA 028.3345/2022 WITE 2 ROOM

Lançamento 00021 MASPLAN		
<b>Valor</b> R\$ 5.943,33	Competência 10/12/2024	<b>Liquidação</b> 10/01/2025
Documento Boleto 1836	Favorecido MASPLAN E. E. P. L.	

# P bradesco 237-2

#### 23793.31602 94345.000007 02000.180006 6 99570000594333

Local de Pagamen Pagável Preferen		Vencimento 10/01/202			
Beneficiário MASPLAN EMPREI R CONDE FRANCI 18030-010 - SC	Agência/Código Beneficiário 03316/1800-				
Data do Doc. 10/12/2024	N° do documento 18/36	Espécie doc.	Aceite N	Data Proces. 10/12/2024	Nosso número 09/43/450000002~6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.943,33
Pagador: Beneficiário final;	RUAA ANTONIO SOAR 18040-570 - SOROC	ES, 161 - JARDIM P ABA - SP MENTOS E PART LT O MATARAZZO,27	AULISTANO	007.032.003/0001-56 59.727.198/0001-52	Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

P bradesco 237-2

23793.31602 94345.000007 02000.180006 6 99570000594333

Local de Pagamen <b>Pagável Prefere</b> n	to cialmente na rede Brado	esco ou no Bradesc	o Expresso.		Vencimento 10/01/2025
Beneficiário MASPLAN EMPRE R CONDE FRANC 18030-010 - SI	Agência/Código Beneficiário 03316/1800-				
Data do Doc. 10/12/2024	N° do documento 18/36	Espécie doc.	Aceite N	Data Proces. 10/12/2024	Nosso número 09/43/450000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.943,33
Instruções (Texto	de responsabilidade do be	eneficiário)	***************************************		(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRI	SSOS EN REATS **** *				(-) Outras Deduções
	RASO1,98				(+) Mora/Multa
	TA594,33				(+) Outros Acréscimos
VALORES LOCATICIOS (PTU 10/10 - R\$ 309	A CONTRACTOR OF STREET				(=) Valor Cobrado

Pagador:

ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56

RUAA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP

Beneficiário final:

MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52

RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,27

18030-010 - SOROCABA - SP

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Aló Bradesco Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações, Atendimento 24 horas, 7 dias Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

BACO COM BECURSOS DE COMPEMIO DO PA 028 3345 | 2022 LOTE 2 ROOA

TOS GERAMOS + Mancio Guia



# 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 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:

23793.31602 94345.000007 02000.180006 6

99570000594333

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco:

237

Código do ISPB:

60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Nome/Razão Social:

MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CPF/CNPJ:

59.727.198/0001-52

Sacador Avalista

Nome/Razão Social:

MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA

CPF/CNPJ:

59.727.198/0001-52

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:

MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CPF/CNPJ:

59.727.198/0001-52

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA

00 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROUA

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

AJG

CPF/CNPJ:

PAGO COM RECURSOS DE COMPENIO 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:

10/01/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

10/01/2025

Valor Nominal do Boleto:

5.943,33

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\_bloqueto\_nova\_cobranca.processa

GErenci\_ador\_\_\_CAIXA

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

5.943,33

Valor Pago (R\$):

5.943,33

Data/hora da operação:

10/01/2025 13:43:07

Código da operação:

40971764040

Chave de segurança:

VC9RMV5J2AG78KAM

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

BACO COM BECURSOS DE COMPENIO DO PA 028.3345/2022/OTE 2 ROOM

Lançamento 00022 HUGO BRUZI		
<b>Valor</b> R\$ 1.500,00	Competência 10/01/2025	<b>Liquidação</b> 13/01/2025
Documento NFS-E 17	Favorecido HUGO B.	



# PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Ranta



## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador

**DADOS DA NFS-e** 

Data e Hora de Emissão da NFS-

Competência da NFS-e Número / Série

10/01/2025 15:19:29

01/2025

17 / U

Código de Verificação

**CPTGHVwzL** 

**EMITENTE DA NFS-e** 

CPF/CNPJ:

55.698.626/0001-05

Nome/Razão Social:

HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

433105 E-mail:

LEGALIZACAO@MODELOCONTIN

ENTAL.COM.BR

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

SOROCABA / SP BRASIL

Município / País:

UF: SP

CEP:

Telefone:

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

18061-000

Municipio / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CEP:

Telefone:

(15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
ção de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028334-5), ao projeto de Centro de Atenção Psicossocial
- CAPS AD III Roda Viva, localizada à Rua Antônio Soares, 161, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio Juntos Geramos+

Referente ao mês de DEZEMBRO/2024

Valor R\$ 1.500.00

Dados Bancarios: 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

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigivel

OPTANTE

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSON

Desc. Incondicionado (R\$) Base Cálculo ISSQN (R\$)

0.00

0,00

Deduções (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

Valor ISSQN

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

1.500,00

Valor Serviço (R\$)

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$) 0.00

0.00

0,00

CSLL (R\$) 0,00

Outras Retenções (R\$) 0.00

Aliquota

\*\*\*\*

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

1.500,00

Retenções (R\$)

1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

BACO COM BECORSOS DE COMPENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROOM

#### 14/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

# Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501131133043cc22f52a

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 13/01/2025 às 09:23:18

Valor Original: R\$ 1.500,00

Valor Atualizado: R\$ 1.500,00

Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: JURIDICO Roda

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: 41075979656

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

PAGEO COM RECURSOS DE COMPEMO DO PA 028.324-5/2021/20TE 2 ROCH

Lançamento 00023 CRISTALIA		
<b>Valor</b> R\$ 600,00	Competência 16/12/2024	<b>Liquidação</b> 13/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 569954	Favorecido CRISTALIA P. 5.	Q. F. L. O.

ed a

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 600,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

80472

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.569.954 Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA

RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908 Itapira - SP Fonc/Fax: 1138639500

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.569.954 Série 010 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1244 7346 7100 2286 5501 0000 5699 5418 5613 5515

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Venda merc.adq.receb.de terceiros

135242955065755 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

- 16/12/2024 22:30:52 CNPJ / CPI

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPI/CPI

DATA DA EMISSÃO

44.734.671/0022-86

374076430117

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

07.032.003/0001-56 BAIRRO / DISTRITO

16/12/2024

**ENDEREÇO** 

JARDIM ZULMIRA

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 MUNICIPIO

18061-000 NSCRIÇÃO ESTADUAL

SOROCABA

1535006119

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001 15/01/2025 Venc. Valor R\$ 600,00

 	TMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
600,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

0-Por conta do Rem

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAI ENDEREÇO

MUNICÍPIO RIO CLARO ÇÃO ESTADUAL

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

587220280115

23.246.316/0001-63

QUANTIDADE MARCA Volumes

VALOR | VALOR | VALOR | B.CÁLC | VALOR | VALOR | ALÍQ. | ALÍQ. |

1,270

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	UNIT	TOTAL	DESC	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000000000070000251	CLOPAM 2,0mg Com 20BI.10 Lista Positiva - R492,00 - B1	30049069	3/00	5102	СХ	10,0000		600,00	0,00		108,00		18,00	
													n Bo	
	П										-			
											ON FINA			
								149	D COM R	<sub>ECH</sub> SOS DE 3345[2022]	OUE 5 BOD	A		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90380801 - Remessa: (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS AD III RODA VIVA (lote2) termo de convenio 2022/028.334-5. Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001

DUNTOS GERAMOS Paya Mancio Guia RESERVADO AO FISCO Presidente

**№** Santander

**RECIBO DO PAGADOR** 

**033-7** | 03399.05150 69400.000001 02313.401016 1 99620000060000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQU		Vencimento 15/01/202						
Beneficiário CRISTALIA PROE	Agência/Código Cedente 2162/0515694							
Data do Documento	RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA la do Documento Nº do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
17.12.2024	00056995	54-10001	DM	N	17.12.2024	000000023134		
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		(=) Valor do Documento 600,00			
Instruções APÓS O VENCIM SUJEITO A PROT DEVOLVER EM 1	ESTOS SE NÃO			ITO		(-) Desconto  (-) Outras Deduções/Abatimentos  (+) Mora/Multa/Juros		
Pagador: AGINDO JU RUA HUMB CEP 18061	(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado							

Autenticação Mecânica

**23-7** | 03399 05150 69400 000001 02313 401016 1 99620000060000

	1 9902000000000							
ocal de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUE	R BANCO.					Vencimento 15/01/2025		
	100,000,000,000					Agência/Código Cedente		
Beneficiário CRISTALIA PRODU RODOVIA ITAPIRA						2162/0515694		
Data do Documento	Nº do Document		Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
17.12.2024	000569954	4-10001	DM	N	17.12.2024	000000023134		
Jso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
		600,00						
nstruções						(-) Desconto		
SUJEITO A PROTE		FOR PAGE	NO VENCIME	110		(+) Mora/Multa/Juros		
Pagador: AGINDO JUN RUA HUMBE	NTOS GERAMOS ERTO DE CAMPO	S+ AJG CN OS 680, SO	IPJ: 0703200300 PROCABA-SP			(+) Outros Acréscimos		
CEP 18061-0	000					(=) Valor Cobrado		
2 4 4 4					ar MM	(=) Valor Cobrado  600,00  600,00  GERMOS †  GERMOS †		
Sacador/Avalista					or (Wavrenticacão	Meranica - FICHA DE COMPENSAÇÃ		
	IS S (INC ) (IIA S (II S) (I IS S)	11 18 18 81 1118 1 8118 1			-1000 WKECO 2005 101E	Mos		
					6420 co 334-2/5/17 50	Mancio GERMOS +		
					- UY (19.32.	CERAMO		
					WILKION	1 - 26 05 0110		



# 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 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:

03399.05150 69400.000001 02313.401016 1

99620000060000

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco:

Código do ISPB:

90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

Nome/Razão Social:

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

BACO COM BECIREOR DE COMPEMO

DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 ROOA

LTDA

CPF/CNPJ:

44.734.671/0004-02

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:

15/01/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

13/01/2025

Valor Nominal do Boleto:

600,00

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

600,00

Valor Pago (R\$):

600,00

Ge ren:c iad or\_\_\_CalXA

Data/hora da operação:

13/01/2025 09:35:27

Código da operação: 41076510859

Chave de segurança: FF099E6N77C20NPJ

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 CONVÊMO DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00024 CRISTALIA		
Valor R\$ 3.200,00	Competência 20/12/2024	<b>Liquidação</b> 16/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 575080	Favorecido CRISTALIA P. (	Q. F. L. O.

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.200,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

N°. 000.575.080 Série 010

Koolo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA

RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N

LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908

Itapira - SP Fonc/Fax: 1138639500

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

N°. 000.575.080 Série 010 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1244 7346 7100 2286 5501 0000 5750 8016 7593 1928

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 merc.adq.receb.de terceiros

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

<u> 135243000809278 - 20/12/2024 22:51:18</u>

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO MUNICIPAL CNPJ / CPI 374076430117 80472

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPI / CPF

1535006119

DATA DA EMISSÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

BAIRRO / DISTRITO

07.032.003/0001-56 20/12/2024 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

JARDIM ZULMIRA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO

FONE / FAX

18061-000 PRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA Num. 001

SOROCABA

DATA DE RECEBIMENTO

Vene. 19/01/2025

R\$ 3.200,00 Valor CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.200,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

SP

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF 0-Por conta do Rem 23.246.316/0001-63 INSCRIÇÃO ESTADUAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERA ENDEREÇO MUNICÍPIO UF RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172 RIO CLARO 587220280115 NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 6,250 6,000 Volumes

DUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DUSC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
NETOL 2mg COM 20 BL x 10 sta Positiva - R2.624,00 - C1	30049069	0/00	5102	CX	50,0000	64,0000	3.200,00	0,00	3.200,00	576,00		18,00	
												342	
									a ine (	OF COMPE	HIO.		
								NETOL 2mg COM 20 BL x 10 30049069 0/00 5102 CX 50,0000 64,0000 3.200,00 sta Positiva - R2.624,00 - C1	NETOL 2mg COM 20 BL x 10 sta Positiva - R2.624,00 - C1 30049069 0/00 5102 CX 50,0000 64,0000 3.200,00 0,00	NETOL 2mg COM 20 BL x 10 sta Positiva - R2.624,00 - C1 30049069 0/00 5102 CX 50,0000 64,0000 3.200,00 0,00 3.200,00	NETOL 2mg COM 20 BL x 10	NETOL 2mg COM 20 BL x 10 sta Positiva - R2.624,00 - C1 30049069 0/00 5102 CX 50,0000 64,0000 3.200,00 0,00 3.200,00 576,00	NETOL 2mg COM 20 BL x 10 30049069 0/00 5102 CX 50,0000 64,0000 3.200,00 0,00 3.200,00 18,00 sta Positiva - R2.624,00 - C1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90388119 - Remessa: 80573914 - Ordem: 289875 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS AD III RODA VIVA (lote2) termo de convenio 2022/028.334-5. Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 7.212/10 Lei 10.147/2001

RESERVADO AO FISCO



🔌 Santander

**RECIBO DO PAGADOR** 

033-7 | 03399 05150 69400 000001 03614.801011 2 99660000320000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQU	ER BANCO.					19/01/2025
Beneficiário CRISTALIA PROD RODOVIA ITAPIR						Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento 26.12.2024	Nº do Documen 00057508	ito	Espécie DOC DM	Aceite	Data do Processamento 26.12.2024	Nosso Número 000000036148
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.200,00
Instruções APÓS O VENCIM SUJEITO A PROT DEVOLVER EM 2	TESTOS SE NÃO			NTO		(-) Desconto  (-) Outras Deduções/Abatimentos  (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JU RUA HUME CEP 18061	INTOS GERAMO ERTO DE CAMP -000	S+ AJG CN OS 680, SC	IPJ: 0703200300 PROCABA-SP	00156		(+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

🔌 Santander 03399.05150 69400.000001 03614.801011 2 99660000320000 033-7 Vencimento Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. 19/01/2025 Agência/Código Cedente Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 2162/0515694 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR Nosso Número Espécie DOC Data do Processamento Data do Documento Nº do Documento 0000000036148 26.12.2024 DM N 26.12.2024 000575080-10001 (=) Valor do Documento Valor Quantidade Uso do banco Carteira Espécie 3.200,00 101 R\$ (-) Desconto Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 4.27 AO DIA (-) Outras Deduções/Abatimentos SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO PACES COM RECORDE DE COMPÈNIO (+) Mora/Multa/Juros **DEVOLVER EM 20.03.2025** 00 PA 028.334-5/2021 LOTE 2 ROD (+) Outros Acréscimos Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP (=) Valor Cobrado CEP 18061-000 3.200,00 Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - FÍCHA 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 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:

03399.05150 69400.000001 03614.801011 2

99660000320000

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco:

33

Código do ISPB:

90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

LTDA

Nome/Razão Social:

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

LTDA

CPF/CNPJ:

44.734.671/0004-02

**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:

19/01/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

16/01/2025

Valor Nominal do Boleto:

3.200,00

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

.....

0,00

Valor Calculado (R\$):

3.200,00

Valor Pago (R\$):

3.200,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Mariana Presidente Data/hora da operação:

16/01/2025 09:28:00

Código da operação: 41201681784

Chave de segurança: XHGET6G8AUQ2JG4C

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



Lançamento 00025 CRISTALIA		
<b>Valor</b> R\$ 1.725,00	Competência 26/12/2024	<b>Liquidação</b> 16/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 577513	Favorecido CRISTALIA P. 5.	Q. F. L. 0.

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.725,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

Nº. 000.577.513 Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA

RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N

LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908

Itapira - SP Fonc/Fax: 1138639500

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°. 000.577.513 Série 010

Folha 1/1

SP

0,00

MUNICÍPIO

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3524 1244 7346 7100 2286 5501 0000 5775 1310 5237 6025

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 merc.adq.receb.de terceiros

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243036449667 - 26/12/2024 19:19:19 CNPJ / CP

374076430117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 80472 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

DATA DA EMISSÃO 07.032.003/0001-56 26/12/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

BAIRRO / DISTRITO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18061-000

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO

JARDIM ZULMIRA FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SOROCABA FATURA / DUPLICATA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE RECEBIMENTO

Num. 001 Vene 25/01/2025

Valor R\$ 1.725,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

BASE DE CÂLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 310,50

V. ICMS UF REMET V. FCP UF DEST. V. TOTAL PRODUTOS 1.725,00

1.725,00 VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO OUTRAS DESPESAS 0,00

VALOR TOTAL IPI V. ICMS UF DEST

V. IMP. IMPORTAÇÃO

1535006119

V. TOT. TRIB

SP

0,00

V. TOTAL DA NOTA

1.725,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAI

CÓDIGO ANTI 0-Por conta do Rem

0,00

23.246.316/0001-63 IÇÃO ESTADUAL

0,00

0,00

ENDEREÇO RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172

VALOR DO ICMS

QUANTIDADE

RIO CLARO

587220280115

PESO LÍQUIDO

Volumes

NUMERAÇÃO

ESO BRUTO

PLACA DO VEÍCULO

1,425

1,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS B.CALC ICMS VALOR VALOR VALOR CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH OUANT O/CST CFOP UN TOTAL LEVOZINE 40mg/mL SOL ORAL 10fr 20mL Lista Positiva - R1.414,50 - C1 0000000000070000880 30049079 0/00 5102 CX 15,0000 115,0000 1.725,00 0,00

ALÍQ. VALOR ICMS VALOR IPI ALÍQ. ICMS 1,725,00 310,50 18,00 BYCO COM BECIREOR DE COMMENNO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90391053 - Remessa: 80578634 - Ordem: 289875 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS AD III RODA VIVA (lote2) termo de convenio 2022/028.334-5. Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001

RESERVADO AO FISCO

OS GERAMOS + da Mancio Guia Presidente

**№** Santander

**RECIBO DO PAGADOR** 

**033-7** | 03399.05150 69400.000001 03794.501019 4 99720000172500

Local de Pagamento:						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQU	JER BANCO.					25/01/2025
Beneficiário				111111		Agência/Código Cedente
	DUTOS QUIMICOS					2162/0515694
RODOVIA ITAPIF	RA LINDOIA KM 14					<u> </u>
Data do Documento	Nº do Documente	0	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27.12.2024	000577513	3-10001	DM	N	27.12.2024	000000037945
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	101	R\$				1.725,00
Instruções						(-) Desconto
APÓS O VENCIM	IENTO COBRAR N	MORA DE F	R\$ 2,30 AO DIA			
			A THORNES PROPERTY OF A SECTION SERVICE.	Name and Address of the Control of t		(-) Outras Deduções/Abatimentos
SILIFITO A PRO	TESTOS SE NÃO	FOR PAGE	NO VENCIMEN	OTA		(-) Odiras Deddyoes/Abatimentos
SUJEITO A PRO	TESTOS SE NÃO	FOR PAGC	NO VENCIMEN	NTO		
SUJEITO A PRO		FOR PAGC	NO VENCIMEN	то		(+) Mora/Multa/Juros
DEVOLVER EM 2	26.03.2025	10 SHAWARE SEE SEES SEE 13				
DEVOLVER EM 2		S+ AJG CN	IPJ: 0703200300			(+) Mora/Multa/Juros

Autenticação Mecânica

🔌 Santander 033-7

03399.05150 69400.000001 03794.501019 4 99720000172500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQU	25/01/2025					
Beneficiário CRISTALIA PROD RODOVIA ITAPIR	OUTOS QUIMIC	OS FARMACI	EUTICOS LTDA	44.734.67 ISTALIA ITA	1/0001-51 APIRA SP BR	Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento	Nº do Docum		Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27.12.2024	0005775	13-10001	DM	N	27.12.2024	000000037945
Use do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	action in the second	Valor	(=) Valor do Documento 1.725,00
Instruções	1 101	1 14				(-) Desconto
APÓS O VENCIM SUJEITO A PROT				ОТО		(-) Outras Deduções/Abatimentos
DEVOLVER EM 2	6.03.2025					(+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JU	INTOS GERAM	OS+ AJG CN	IPJ: 0703200300	00156		(+) Outros Acréscimos
RUA HUMB CEP 18061	BERTO DE CAM	IPOS 680, SC	ROCABA-SP			(=) Valor Cobrado
Canadar/Avaliata						1.725,00
Autenticage  PAGO COM PECURSOS V  PAGO COM PECURSOS V  PAGO COM PECURSOS V  PAGO COM PECURSOS V						(=) Valor Cobrado  1.725,00  IO Mesanica - FICHA DE COMPENSAÇÃO  CONVERTOR - FICHA DE COMPENSAÇÃO  LOTE 2 ROOA  AGINO JUNTOS GERACIOS †  AGINO JUNTOS GERACIOS †

Lançamento 00026 FOUR MED		
<b>Valor</b> R\$ 936,53	Competência 13/01/2025	_ ,
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 39890	Favorecido FOUR M. D. H	H. I. L.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Maliano esidente

RECEBEMOS	DE FOUR MEI	DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	IMPORTADOR	A LTDA	OS PRO	DUTOS/S	ERVIÇOS CO	NSTANTES DA	NOTA FISCAL I	NDICADA AO L	100				910	oc
DATA DE RE											TO LO LO		Nº 39	890	NF-0		
	- III III			TIFICAÇÃO E A	SSINAT	URA DO	RECEBE	DOR					SÉRI	E: 1			
			∯ Med	Hand pass, and should	mak dina) an	P Now 11-		Docume Fi	DANFE ento Auxilia iscal Eletrô	ar da Nota	CONTROLE D				orac come come		
FOUR M	IED DIST	RIBUIDOR	A HOSPI	TALARIN	/POI	OT AT	OD A	0 - Entr	la 📋	1			0000103	550010	0003989018	2150171	48
RUA TO	OMASO T	I OMÉ, 340 - EP: 09571-3	JTDA OLÍMPI	CO. SAO	CART	FANO		SÉRI	E: 1			a de auter	nticidad	e no p	ortal nacio	nal da	
NATUREZA D	A OPERAÇÃO	RC.ADQ.						Pa	gina 1 d	e 1	PROTOCOLO D				ov.br/porta	L	
6362475	TADUAL	re.ribQ.	OU REC				DUAL DO	SUBST. TRIB		1140000	0102	1352501	1009547	7 13/0	1/2025 15:30	)	
DESTINAT NOME/RAZÃO	ÁRIO/REM	METENTE							1 247	1149900	0103						
AGIND	O JUNT	OS GERA	MOS+ A	AJG	***						0703	200300	0156		DATA DA EM 13/01/2		
	JMBER	TO DE CA	MPOS,	680				JARDI.	rito M ZULN	IIRA		CEP 180610	000		DATA DE ENT 13/01/20	TRADA/SA	AÍDA
SOROC	ABA			SCHOOL STATE OF THE SCHOOL				FONE-FAX (15) 99'	7295580	UF		AO ESTADUA 435291	).   1		HORA DE ENT		AÍDA
FATURA															10120		
CÁLCULO	DO IMBO	TO															
BASE DE CÁLC			VALOR DO ICE	MS	1.57		BASE D	E CÁLCULO I	OO ICMS ST SUE	BSTI VAL	OR DO ICMS ST			VALO	OR TOTAL DOS	PRODUD	os
VALOR DO FRE	0,00	VALOR DO SE		DESCON	-	5,69		DUTRAS DESP	ESAS ACESSÓR	0,00	VALOR DO IPI		0,00	ļ	OR TOTAL DA	93	6,53
FRANSPOR		LUMES TRA	0,0 Ansport			0,	,00			0,00			0,00		JK TOTAL DA :		6,53
RAZÃO SOCIAL		TRIBUIDO			5.000	POR CO			CÓDIGO ANTI	T	PLACA DO V	EÍCULO	UF	CNPJA	Contract of the Contract of th	0102	
ENDERECO		ГОМÉ, 340					1	MUNICÍPIO SAO CA	AETANO	DO SU	<u> </u>		UF	INSCR	1149900 ICAO ESTADUA	AL	
QUANTIDADE	5	ESPÉCIE	1		MARC	A		0110 01	NUMER	-		PESO BRUT	SP o	0.50.	2475901 PESO LÍQUII		
DADOS DO	PRODUTO	SERVIÇO		MID - 13-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1					1001	7 103930	)	L	-		<u></u>		
cópigo		ÇÃO DO PRODUTO	BOWLING.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR.	lCMS	VLR. 1PI	ALÍQ.	ALÍQ. IPI
896044998617	500ML CL	51, Validade: 05/		38089429	000	5102	FR	20,00	14,39	287,8	0,00	287,8	80	51,80	0,00		0,00
898136150057	Lote: 1024	HIDROFILO 50		30051090	060	5405	RL	2,00	33,00	66,0	0,00	0.0	w.	0.00	0.00		
	Fabricação: ESFIGMON ESTETOSO	10/2024 AANOMETRO C OPIO C 100 INCO	) OTERM						60.50 to 10			M.1		0.00	0,00	0,00	0,00
896540789320		5/23, Validade: 07		90189069	300	5102	CX	2,00	201,44	402,8	8 0,00	402.8	8	72,52	0,00	18,00	0.00
899838840376	DIGITAL B HC090	PRESSAO ARTE RACO MULTI S	AUDE R	90189069	500	5102	UN	1.00	179,85	179,8	0,00	179,8	5	32,37	0,00	18,00	0.00
	Lote: ML3. Fabricação:	32, Validade: 11/2 11/2024	1027,													5577.5	332.0
ÁLCULO DO			VALOR TO	OTAL DOS SER	viços	#1.7233355HB	-	BASE DE	CÁLCULO DO				DO ISSQN				
ADOS ADIC													MINE	AHO.	C31118-1111-1111-11		
28.334-5 DO BRASI	TO DE ME CONFORME // DEPOS L - AG.	RES DICAMENTOS CONVENIO ITO BANCÁR 2898-3 - C REIRA, 61	PROCESSO IO VENCI /C 24855	) ADMINIS [MENTO 12 5-X //FNT	TRAT	IVO N	2022		ADO AO FISCO		BACO COM S	833451505 ECIKROSO	TRUES,	8004	DE GERL	MOS+ Guia	

Val Tributos Não Apurado R\$936,53 (100,00%)

#### 17/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501161230699f826255e

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 16/01/2025 às 09:42:07

Valor Original: R\$ 936,53 Valor Atualizado: R\$ 936,53 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS RODA

#### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24.711.499/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 41201696054

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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 COMVÊMO DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO MATOS GERAMOS + Maria Dravidante

Lançamento 00027 SOLANGE CRISTINA		
<b>Valor</b> R\$ 124,90	Competência 15/01/2025	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4001	Favorecido SOLANGE N. S	S. М.

Don'e gerado por www.camelo.com.br

TRANSPORTADOR / QUIDE TRANSPORTADOR   Q,000	RECEBEMOS DE SOLA	ANGE CRISTINA NOBREGA	OS PRODUTOS CONSTANTES NA	NOTA UICE	Cal Diploy							_	) Lod	0	
SOLANGE CRISTINA NOBREGA  AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113- VII.A BARRAD  SOROCABA - SP  18061-240  FONE: (15) 3333-2110  SÉRIE: 2  SÉRIE: 2  SÉRIE: 2  SÉRIE: 2  SÉRIE: 2  SOROCABA - SP  SERIE: 2  SÉRIE: 2  SOROCABA - SP  SERIE: 2  SERIE: 2  SOROCABA - SP						DA AO AE	SAIXO.							N 4001	; 2
SORCICABLA SP   SORCIA SPAN   SPAN   SORCIA SPAN   SORCI							DOCUMEN DE NO	NTO AUXII	LIAR	2501040	07652300017	255002	00000400	11939689	9
STATEMENT AND PRINCIPAL   STATEMENT   STATEMENT AND PRINCIPAL BY A PRINCIPAL BY		AVENDA	VILA BARAO	1	IROZ, 1	13 -	1-SAÍDA Nº 4001	<u> </u>	1	CHAVE DE ACE	SSO				
G6943973110   BOSTUNESCO ESTABLISCO DE SAURE   GOSTICION   GOSTI			FONE: (15)	3333-2	2110					PROTOCOLO DE	azenda.gov.br/ AUTORIZAÇÃO DE	portal or	o portal na u no site da	ional da Ni Sefaz Auto	F-e orizador
DESCRIPTION		K	YIN	SCRIÇÃO E	STADUAL D	E SUBST.		-		-	7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
AGINDO JUNTOS GERMAOS+ AJG    1987   1978	DESTINATÁRIO / RI	EMETENTE								04	1.076.523/000	01-72			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680    SARDIM ZULMIRA   SIP   18061-000   1501/2	AGINDO JUNT	TOS GERMAOS	+ AJG						- 1		1/0001 55			DATA EMISS	lo
AND PRODUCTION SERVICES  SOLANDE CINCENTIAN NORGE  OLD OF THE PRODUCTION SERVICES  OLD OF THE	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	RTO DE CAMPO	OS. 680						RO/DI	STRITO				A	
PATIDA / DIDFLICATA  DIDDLETO RS 124,90  CALCULO DO DIMPOSTO  DISACIDIC CALCULO DO DISACIDIC CALCULO DO DISACIDIC  DISACIDIC CALCULO DO DISACIDIC CALCULO DE DISACIDIC CALCULO DE DISACIDIC CALCULO DI DISACIDICA CALCULO DI DISACIDI CALCULO DI DISACIDI CALCULO DI DISACIDI CALCULO DI DINOCALIDA DI DICACIDI CALCULO DI DI	MUNICÍPIO		70,000	FON	E/FAX		77					18	3061-000		
CALCILLO BO IMPOSTO  MARIO DI CALACIDIDI FINDO  O, 00  VALOR DO INDEST  TRANSPORTADOR  O, 00  VALOR TOTAL DO INDEST  O, 00  VALOR TOTAL DO INDIVIDA  OR TOTAL DO INDIT	FATURA / DUPLICA						111.00	SP		798543529	1111			100000000	
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.  O, 00  VALUE DO ICMS DI SELET.  O, 00  VALUE DO ICMS SUBST.  O, 00  VALUE TUTAL DOS PRODUTOS  SUBST.  O, 00  VALUE TUTAL DOS PRODUTOS  IT ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  OSCIOLARIO E CRISTINA NOBREGA  O Free per conta do emilense  OMNOCADO  SUBSCRIÇÃO SUBST.  ONDERSOR	Jinheiro R\$ 124	,90													
VALUE DO JESCON  VALUE TOTAL DO NOTE  ADOUT 10,000  VALUE TOTAL DO NOTE  CODEGO ANTY  FRACA DO VENCIO DE  CODEGO ANTY  FRACA DO VE	CALCULO DO IMPO BASE DE CALCULO DO R	CMS VA	LOR DO ICMS			ALCULO	DO ICMS SUB	IST,	YVA	LOR DO ICMS SU	BST,	YVAI	LOP TEVEAL TWO	e nneval mess	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  TRANSPORTADOR  TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  TO FIST PRITTE VOLUMES TRANSPORTADOS  TO FIST PRITTE VOLUMES TRANSPORTADOR  TO FIST PRITTE VOLUME	VALOR DO FRETE	VALOR DO	100 CO. (100		L		YOUTRASI			ORIAS YVAL					124,9
OBJECTION AND RECOMMENDED AND PRODUTOS / SERVICOS  CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  CONTRADOR DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	FRANSPORTADOR /		A			0,0					W ONSERNA	0,0		AL DA NOTA	124,9
AVENDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ  SOROCABA  SUMERAÇÃO  PESO BRUTO  PESO BRUTO  PESO DE UTILIDADE  BEFÉCIE  MARCA  SUMERAÇÃO  PESO BRUTO  PESO BRUTO  PESO DE UTILIDADE  ABOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS  CÓDIGO  DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  3 GLP ENVASADO DE 13 KG  27111910  D61 5655 KG  1 124,90  124,90  124,90  INSCRIPÇÃO SERVIÇOS  VALOR INSCRIPÃO ESTABLIA, 669459373110  PESO UTILIDADE  VALOR INSCRIPÃO ESTABLIA, 669459373110  PESO DE UTILIDADE  VALOR DO SESCRIÇÃO ESTABLIA, 669459373110  PESO DE UTILIDADE  RESPUEDADO AD SESCRIÇÃO ESTABLIA, 669459373110  PESO DE UTILIDADE  VALOR DO SESCRIÇÃO ESTABLIA, 669459373110  PESO DE UTILIDADE  P	IOME/RAZÃO SOCIAL SOLANGE CRIS				100x450x	or conta	do emitente	Cóbi	GO AN	тт ү	LACA DO VEICULO	UF		F00 1000.	
ADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS  CÓDIGO  DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  COMIGO  DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  COMIGO  DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO		CITO DE SOUZ	A OUEIROZ						-			173000			72
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCASSH CST CFOP UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR VALOR DISCONTO (EMSCONTO)  3 GLP ENVASADO DE 13 KG 27111910 061 5655 KG 1 1 124,90 124,90 124,90   ALCULO DO ISSON  CRUÇÃO MUNICIPAL  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  DASE DE CALCULO DO ISSON  VALOR DO ISS	UANTIDADE									PESO BRU	mo	SP	^	100000000000000000000000000000000000000	-
ALCULO DO ISSON  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  RASE DE CALCULO DO ISSON  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  RASE DE CALCULO DO ISSON  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  RASE DE CALCULO DO ISSON  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  RASE DE CALCULO DO ISSON  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  RASE DE CALCULO DO ISSON  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  RESERVADO AO FISCO  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  RESERVADO AO FISCO  RESERVADO AD FISCO  RESERVADO AO FISC	ADOS DO PRODUTO	S/SERVIÇOS							_						
ALCULO DO ISSON  KENÇÃO MUNICIPAL  ENTICO  MADOS ADMICIONAIS  DEMONS COMPLEMENTARIS  RESERVADO AO FISCO  R							OP UNIDAE	DE QUANTI	DADE	VALOR UNITÁRIO					ALÍQ
LCULO DO ISSON  CRIÇÃO MUNICIPAL  ENTO  BASE DE CALCULO DO ISSON  VALOR DO ISSON  RESERVADO AO FISCO															
CENTO  DOS ADICIONAIS  ORNAÇÕES COMPLEMENTARES  DRNECIMENTO DE GAS GLP PARA O PROJETO CAPS RODA VIVA SEGUINDO O TERMO  CONTRATO 2022/028334-5 LOTE 02 REF JANEIRO ISENTO DO ICMS CONF. ART 82 INC.	LCUI O DO ISSON														
DOS ADICIONAIS  ORMAÇÕES COMPLEMENTARES  DRNECIMENTO DE GAS GLP PARA O PROJETO CAPS RODA VIVA SEGUINDO O TERMO  E CONTRATO 2022/028334-5 LOTE 02 REF JANEIRO ISENTO DO ICMS CONF. ART 82 INC.	CRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIO	ços			BASE DE CA	TCOTO DO E	SSON		YVALOR	ha legan	OWSer	<u> </u>	
ORMAÇÕES COMPLEMENTARES  DRNECIMENTO DE GAS GLP PARA O PROJETO CAPS RODA VIVA SEGUINDO O TERMO E CONTRATO 2022/028334-5 LOTE 02 REF JANEIRO ISENTO DO ICMS CONF. ART 82 INC.	DOS ADICIONAIS								-		North States	ROFO	MARIN		
E CONTRATO 2022/028334-5 LOTE 02 REF JANEIRO ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 10,74 (8,60%)  RSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NEE: NF-E CAMELO 3.24	PRNECIMENTO I CONTRATO 20 ANEXO I DO RIG Inte IBPT	DE GAS GLP PAR 22/028334-5 LOTE CMS/SP - DEC 454	2 02 REF JANEIRO ISE 190/00 Valor aproximad	NTO D	OTCME	CONTE	ADTO	RMO	SERV	ADD AD FISCO	00 by 058 334.	Charles (1997)	Malana ETHOR	TOS GERA Mancio Mancio Mesidente	MOS+ Guia

#### 17/01/2025





## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025011616129d08e217b95

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 16/01/2025 às 13:22:56

Valor Original: R\$ 124,90 Valor Atualizado: R\$ 124,90 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: GLP RODA

### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07,032,003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

CNPJ: 04.076.523/0001-72

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 41211208473

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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 CONVENO DO PROSESSA STODE LOTE 2 ROCA

AGRAPA A TOS GERAMOS

MENTANTOS GERAMOS

MENTANTOS GERAMOS

MENTANTOS GERAMOS

MENTANTOS GERAMOS

MENTANTOS GERAMOS

Lançamento 00028 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 1.398,93	Competência 17/01/2025	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20600	Favorecido LUANA A. P.	L.

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/01/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.398,93 DATA DO RECEBIMENTO Nº 000.020.600

LUANA AUTO POSTO LTDA	DANEE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS -SOROCABA - SP - CEP: 18030-280 Fone: (15)3211-6739 xpert v3.5 - xpert.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA I - SAÍDA

Nº 000.020.600 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



Série 001

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3525 0102 6487 4300 0106 5500 1000 0206 0014 9925 8271

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL		135250153262416				
669347399112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ				
DESTINATÁRIO / REMETENTE		02.648.743/0001-06				
NOME/RAZÃO SOCIAL						
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001_56	DATA DA EMISSÃO 17/01/2025			

BAIRRO / DISTRITO Rua Clevis da Silveira,, 030 DATA DA SAÍDA Jd Santa Lucia 18078-710 17/01/2025 MUNICÍPIO TELEFONE / FAX NSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA SOROCABA SP 798543529111 14:01:39 CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. V.APROX TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0.00 0,00 366,18 (26,18 %) 1.398,93 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 1.398,93 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPI / CPF 9 - SEM FRETE ENDEREÇO MUNICÍPIO UE INSCRIÇÃO ESTADUAL DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

#### CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO VALOR UNITÁRIO VALOR LÍQUIDO NCM/SH CST CFOR BASE DE ALÍO, % UNID OTDE VALOR VALOR DESCONTO CALC, ICMS ICMS IPI ETANOL COMUM 22071090 060 5929 LT 205.5680 4.14 0,00 851,05 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 GASOLINA COMUM 27101259 061 5929 LT 89 2320 6,14 0,00 547,88 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$: 129,82 (Fed), R\$ 236,36 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - CF6051

Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028,334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, Referente ao periodo de periodo de 01 a 30 de Novembro de 2024

ICMS m mofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 89,23 VIr.ICMS Mono.: RS 108,86



#### 20/01/2025





### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501171818db64f284808

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 17/01/2025 às 15:31:01

Valor Original: R\$ 1.398,93

Valor Atualizado: R\$ 1.398,93

Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL REFNOV CAPS RODA

#### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 41256953439

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

PACEO COM RECURSOS DE COMPÈMO DO PA 028.324-5/2022/10TE 2 ROCH

Conta	lonta						
CONTA CORI	CONTA CORRENTE FEDERAL 3635						
и。	N° Agência N° Banco						
3635-9	3635-9 0356 (104) - Caixa Econômica Federal						
Qtd. de La	Qtd. de Lançamentos: 00063						

Lançamento 00001  ALEX FERNANDO DAMIAO GUII	MARAES					
<b>Valor</b> R\$ 2.289,58	ompetência         Liquidação           1/12/2024         06/01/2025					
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.					

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP /0001-56		RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Dezembro/2024					
Cádigo	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	22350	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
ádigo Do	a orio 6 a	Doforôncia			Vanal	montos	Da	contac

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,22
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,35
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA			981,25

				Total Vencimentos 3.703,40	Total Descontos 1.413,82
				Total Liquido ->	2.289,58
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.703,40	3.703,40	296,27	3.703,40	15,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RE	ECIBO DE PAGAM MENSAL Dezembro/2024		ENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505		6	0	0	1	
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,22
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,35
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA			981,25

				Total Vencimentos 3.703,40	Total Descentes 1.413,82
				Total Liquido →	2.289,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.703,40	3.703,40	296,27	3.703.40	15,00

Assinatura

OOMRECITYS RECONTENDED Data

ORACE 324 STEEL CONTENDED DATA

RECONTENDED DATA

RECON



# CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4213 - 000-787085888-0

Documento da empresa: 131949856

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.289,58 Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Lançamento 00002 ANA MARIA MARCONDES VALE		
<b>Valor</b> R\$ 1.565,52	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA M. M. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		BERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
684	ANA MARIA MARCONDES VALE	514320		6	0	0	1	
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

				Total Vencimentos 1.697,07	Total Descontos 131,55
				Total Liquido>	1.565,52
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414.67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	****

Assinatura Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Dezembro/2024			MENTO	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
684	ANA MARIA MARCONDES VALE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

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

Assinatura

MO COM RECIRSOS OF CALL SOON Day

AGINDO LING TERMOS Mariana Manue Presidente



# CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): ANA MARIA MARCONDES VALE

CPF do favorecido (a

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2025 - 000-757920319-8

Documento da empresa: 131949864

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.565,52 Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

BYCO COM BECIREOR DE COMPEMO 4009 2 370 1200 H 28E8 850 A9 00

Lançamento 00003 CAMILA GONCALVES DA ROCHA						
<b>Valor</b> R\$ 2.097,55	Competência 31/12/2024	Liquidação 06/01/2025				
Documento Holerite	Favorecido CAMILA G. D. R.					

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - S	P	11	RECIBO DE PAGA MENSAL Dezembro/2024			MENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2599	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	32220	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Adima Da	a a via š a	Poforôncia			Venci	mantas	De	scontos

	6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,17

				Total Vencimentos 2.281,72	Total Descontos 184,17
				Total Liquido ->	2.097,55
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.281,72	2.281,72	182,54	2.281,72	****

	JNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - S	P		RECIBO DE PAGAM MENSAL Dezembro/2024		MENTO	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Contract of the Contract of th	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	32220	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.008,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,17

				Total Vencimentos 2.281,72	Total Descontos 184,17
				Total Liquido ->	2.097,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.281,72	2.281,72	182,54	2.281,72	****

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVEHIO

O PAOS 334-5/2021 OTTE 2 ROAD

Data

AGINDO MENGIO GUIA

AGINDO MENGIO GUIA



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): CAMILA GONÇALVES DA ROCHA

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-721088287-2

Documento da empresa: 131949850

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.097,55 Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Lançamento 00004 CRISTIANA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO						
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	Competência         Liquidação           31/12/2024         06/01/2025					
Documento Holerite	Favorecido CRISTINA N. D. O. A.					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP 07.032.003/0001-56		P		RE		PAGAN NSAL bro/2024	MENT	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO PSICOLOGO(A)	25151	0		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
					1/		D-	

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

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

Assinatura Data

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SI	•		RECIBO DE PAGAN MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO PSICOLOGO(A)	251510	)		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

escrição	Referência	Vencimentos	Descontos
alário	30,00	3.503,00	
dicional Insalubridade	20,00	282,40	
ISS Sobre Salário	12,00		353,06
RRF Sobre Salário	15,00		101,65
2	alário licional Insalubridade SS Sobre Salário	alário 30,00 dicional Insalubridade 20,00 SS Sobre Salário 12,00	Slário 30,00 3.503,00 dicional Insalubridade 20,00 282,40 SS Sobre Salário 12,00

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

Assinatura

WE COM SECRETOR OF COMPENSOR



#### COMProvante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56

Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

**FOLHA** Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

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

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-795597834-0

Documento da empresa: 131949855

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.330,69 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 COMPÊMO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00005 EDSON BARROS STEFFEN		
<b>Valor</b> R\$ 3.010,73	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido EDSON B. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		MBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAM MENSAL Dezembro/2024			MENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	G CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
código De	escrição	Referência			Venci	mentos	Des	scontos
4 0	-teato	00.00				2 000 00		

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

				Total Vencimentos 3,351,23	Total Descontos 340,50
				Total Liquido →	3.010,73
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS da MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.351,23	3.351,23	268,10	3.351,23	7,50

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	22343	0		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
idigo Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	sconto

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

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

Assinatura

PAGO COMPECIRSOS PECONVEHIO

Data

DATA

DATA

AGINTO XI TO SUITA



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): EDSON BARROS STEFFEN

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-794973764-7

Documento da empresa: 131949852

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.010,73 Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00006 ELIABE LIMA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 2.169,15	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		[1] [1]			RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA	322205		6	0	0	1	
	TEC. ENFERMAGEM							
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
ódigo De	scrição	Referência			Venci	mentos	Des	scontos

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

				Total Vencimentos 2.360,40	Total Descontos 191,25
				Total Liquido>	2.169,15
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS da MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	2,360,40	188,83	2.360,40	****

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	CAMPOS 680 SOROCABA - SP		ME	PAGAN NSAL bro/2024	MENT		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205		6	0	0	1	
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7

Documento da empresa: 131949857

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.169,15 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 COMPÈNIO DO PA 028,324-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00007 ELIANA BERNARDINO		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.627,56	31/12/2024	06/01/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	ELIANA B.	

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL bro/2024	IENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1719	ELIANA BERNARDINO	514320			6	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA							
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
ódigo Des	scrição	Referência			Venci	mentos	Des	contos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1,414,67	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

				Total Vencimentos 1.759,11	Total Descontos 131,55
				Total Liquido →	1.627,56
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	****

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SF	•		RE		PAGAN NSAL bro/2024	IENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1719	ELIANA BERNARDINO	514320		= = 7 = = =	6	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA							
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Salário	30,00	1.414,67	
Salário Família	1,00	62,04	
Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
INSS Sobre Salário	9,00		131,55
	Salário Salário Família Adicional Insalubridade	Salário 30,00 Salário Família 1,00 Adicional Insalubridade 20,00	Salário         30,00         1.414,67           Salário Família         1,00         62,04           Adicional Insalubridade         20,00         282,40

				Total Vencimentos 1.759,11	Total Descontos 131,55
				Total Liquido ->	1.627,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697.07	1.697,07	135,77	1.697,07	***

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO Deta Deta Deta CON CONTROL CONVENIOS DE LA CONTROL CONTR



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): ELIANA BERNARDINO

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2025 - 000-746377764-3

Documento da empresa: 131949865

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.627,56 Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtmlopk028.3345/2022/07E2R004

Lançamento 00008 ELIZABETE ROSA		
<b>Valor</b> R\$ 3.750,38	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - S	P		RE		PAGAN NSAL bro/2024	MENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA	322205		6	0	0	1	
	TEC. ENFERMAGEM							
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
ódigo De	scrição	Referência			Venci	mentos	Des	scontos

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

				Total Vencimentos 2.360,40	Total Descontos 191,25
				Total Liquido>	2.169,15
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS da MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.360,40	2,360,40	188,83	2.360,40	****

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		ERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7

Documento da empresa: 131949857

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.169,15 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 COMPÈNIO DO PA 028,324-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00009 ILDA MENDES DE ARAUJO				
Valor         Competência         Liquidação           R\$ 2.698,37         31/12/2024         06/01/2025				
Documento Holerite	Favorecido ILDA M. D. A.			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		UA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Dezembro/2024			
Có	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	068 ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
D	epto Descrição							
	6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Salário	30,00				2.078,00		
	Adialogal Innalubeldada	20.00				282 40		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		118,19	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,97

II				Total Vencimentos 2.951,34	Total Descontos 252,97
				Total Liquido>	2.698,37
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2,951,34	2.951,34	236,11	2.951,34	****

Assinatura \_\_\_\_\_/ \_\_/ \_\_\_\_\_Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Dezembro/2024			MENT	
Código Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068 ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	32220	5		6	0	0	1
Depto Descrição							
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		118,19	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,97

				Total Vencimentos 2.951,34	Total Descontos 252,97
				Total Liquido>	2.698,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.951,34	2.951,34	236,11	2.951,34	****

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE COMPÈNIO DATA

PAGO COM RECURSOS DE COMPÈNIO

AGINDO CUA TOS GERANOS 

Marray Companyo Data



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): ILDA MENDES DE ARAUJO

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-735087874-6

Documento da empresa: 131949849

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.698,37 Data da efetivação 06/01/2025

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

3\_\_\_\_\_\_

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGOCIM RECURSOS DE COMPÈNIO PAGOCIM PAGOCIM

Lançamento 00010 ISABELA VENDRAMELLO PINTO	Lançamento 00010 ISABELA VENDRAMELLO PINTO				
<b>Valor</b> R\$ 3.321,20	Competência         Liquidação           31/12/2024         06/01/2025				
Documento Holerite	Favorecido ISABELA V. P.				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		IBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO	223605		6	0	0	1	
	TERAPEUTA OCUPACIONAL							
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Salário	30,00	3.490,00	
Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
INSS Sobre Salário	12,00		351,50
IRRF Sobre Salário	15,00		99,70
	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	Salário         30,00           Adicional Insalubridade         20,00           INSS Sobre Salário         12,00	Salário         30,00         3,490,00           Adicional Insalubridade         20,00         282,40           INSS Sobre Salário         12,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605		6	0	0	1	
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,50
13	IRRF Sobre Salário	15,00		99,70

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

Assinatura



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): ISABELA VENDRAMELLO PINTO

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-794692889-1

Documento da empresa: 131949862

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.321,20 Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Lançamento 00011  JOSE EDUARDO MACHADO		
<b>Valor</b> R\$ 2.169,15	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		ERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
Cód	igo Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
21	07 JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205	d		6	0	0	1	
De	pto Descrição								
	6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								
Código	Descrição	Referência			Venci	mentos	Des	contos	
1	Salário	30.00				2.078.00			

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

				Total Vencimentos 2.360,40	Total Desconto 191,25
				Total Liquido>	2,169,1
Salario Base 2.078.00	Sal,Contr.INSS 2,360,40	Base Calculo FGTS 2.360,40	FGTS do MES 188,83	Base Calculo IRRF 2.360,40	Faixa IRRF

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		UA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RE		NSAL	IENTO	
07.032.003	/0001-56					Dezem	bro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO	322205			6	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

Assinatura

PHO CHI LEGISTO DE CONTENTO DE

Data

AGINO MARIANOS\*

AGINO MARIANOS\*

Data



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

**FOLHA** 

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8

Documento da empresa: 131949858

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.169,15 Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml \( \infty \text{PADA} \)

Lançamento 00012 KARINA VIEIRA MATTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.627,56	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido KARINA V. M.	

RUA HUM	GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG JA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP  .032.003/0001-56				RE		PAGAN NSAL bro/2024	MENTO
Cádigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2594	KARINA VIEIRA MATTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	51432	20		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
falles De		Deferência			Vanai	montos	Do	coontoo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

	Web-1888-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100		h	Total Vencimentos 1.759,11	Total Descontos 131,55
				Total Liquido →	1.627,56
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	****

Assinatura Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Dezembro/2024			MENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2594	KARINA VIEIRA MATTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	51432	0		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
4	Salário Família	1,00	62,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

				Total Vencimentos 1.759,11	Total Descontos 131,55
				Total Liquido>	1.627,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	***

Assinatura

PHO COM BECIDES DE COMPENO VOROS 374 2 LOSTO DE S HOOM

Data

Do JUNTOS GERAMOS ...

Do JUNTOS GERAMOS ...

Mancio Guia

arib Bigardante



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> FOLHA Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): KARINA VIEIRA MATTOS

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4984 - 000-721347683-2

Documento da empresa: 131949854

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.627,56 Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Mancio Guia

Lançamento 00013 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA						
<b>Valor</b> R\$ 3.845,42	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025				
Documento Holerite	Favorecido LEANDRO R. D. O.					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Dezembro/2024			
Códige	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
207	1 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Dept	o Descrição							
	6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
ódigo D	escrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		164,64	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	658,54	
11	INSS Sobre Salário	14,00		452,53
13	IRRF Sobre Salário	22,50		228,63

				Total Vencimentos 4.526,58	Total Descontos 681,16
				Total Liquido>	3.845,42
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.526,58	4.526,58	362,13	4.526,58	22,50

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07,032,003/0001-56		SOROCABA - S	P		RE	110.00	PAGAN NSAL bro/2024	IENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505		6	0	0	1	
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referencia	Vencimentos	5630011103
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		164,64	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	658,54	
11	INSS Sobre Salário	14,00		452,53
13	IRRF Sobre Salário	22,50		228,63

				Total Vencimentos 4.526,58	Total Descontor 681,16
				Total Liquido>	3.845,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.526,58	4.526,58	362,13	4.526,58	22,50

Assinatura

PAGO COM RECIRESS DE COMPTEMO PAGO COM RECIRESS DE COMPTEMO DE 2ROSA





Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3255 - 000-734244011-7

Documento da empresa: 131949869

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.845,42 Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml WHO'S GERAMOS + Maydeure Mayercio Gris Trando Parkyuno,

Lançamento 00014 LEILA MARIA GURGEL						
Valor         Competência         Liquidação           R\$ 1.563,09         31/12/2024         06/01/2025						
Documento Holerite	Favorecido LEILA M. G.					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP	)		RE		PAGAN NSAL bro/2024	MENTO
Cádigo	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2391	LEILA MARIA GURGEL RECEPCIONISTA	422105		6	0	0	1	
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

				Total Vencimentos 1.694,40	Total Descontos 131,31
				Total Liquido>	1.563,09
Salario Base 1,412,00	Sal,Contr,INSS 1,694,40	Base Calculo FGTS 1.694.40	FGTS do MES 135,55	Base Calculo IRRF 1,694,40	Faixa IRRF

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		UA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2391	LEILA MARIA GURGEL RECEPCIONISTA	42210	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2				ACCT-1415-1111 per 134 (here)			
ódigo De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	sconto

counge	Descrição			
1	Salário	30,00	1.412,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31

				Total Vencimentos 1.694,40	Total Descontos 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	****
				Who sin	

Assinatura

MOCHARARAS POR LOTTERON

Data

GERANOS

TO ONTE GERANOS

TO ONTE GERANOS

TO ONTE GERANOS



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): LEILA MARIA GURGEL

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2088 - 000-730651619-2

Documento da empresa: 131949879

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.563,09 Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml/pk0834/5/2020/files

OS GERAMOS +

Lançamento 00015 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS						
Valor R\$ 2.293,25	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025				
	Favorecido LUIZ F. R. S.					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAM MENSAL Dezembro/2024			MENT	
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		27,27	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	109,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,52

				Total Vencimentos 2.496,77	Total Descontos 203,52
				Total Liquido →	2.293,25
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.496,77	2.496,77	199,74	2.496,77	****

Assinatura / / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		UMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGA MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	32220	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
		Defenduale			Vanai	mantac	Do	conto

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		27,27	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	109,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,52

				Total Vencimentos 2.496,77	Total Descontos 203,52
				Total Liquido →	2.293,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.496,77	2.496,77	199,74	2.496,77	****

Assinatura

WHO CON RECIRED SOFT CHICK AND TO THE PROPERTY OF CONTRACT ON THE PROPERTY OF CONTRACT

Data

OS GERANOS

Mancio Guia

Mancio Guia



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

**FOLHA** 

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6

Documento da empresa: 131949851

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.293,25 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 COMPENIO DO PADO 8-334-5/2022 LOTE 2 ROCA

Lançamento 00016 MARCIA NUNES RODRIGUES		
<b>Valor</b> R\$ 2.698,37	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RE	1,0,0,0,0,0	PAGAN NSAL bro/2024	MENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		118,19	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,97

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!		100		Total Vencimentos 2.951,34	Total Descontos 252,97
				Total Liquido ->	2.698,37
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2,951,34	2.951,34	236,11	2.951,34	****

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	32220	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		118,19	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,97

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.951,34	Total Descontos 252,97
				Total Liquido>	2.698,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.951,34	2.951,34	236,11	2.951,34	****

Assinatura

PAGO CIMPECINOS DE CONTENOS Data

O PAOS 3345/2021 OTE ROM

Data

APROPRIOR Mancio Guia

Marcine Mancio Guia

Presidente



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5

Documento da empresa: 131949866

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.698,37 Data da efetivação 06/01/2025

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

......

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Lançamento 00017 MARCO AURELIO RIZZI		
<b>Valor</b> R\$ 1.563,09	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025
	Favorecido MARCO A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	52113	0		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
ódigo De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

30,00

20,00 9,00

1 Salário

Adicional Insalubridade

INSS Sobre Salário

8

				Total Vencimentos 1.694,40	Total Descontos 131,31
				Total Liquido>	1.563,09
 Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF 1.694.40	Faixa IRRF

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Dezembro/2024			MENT	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130		6	0	0	1	
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

				Total Vencimentos 1.694,40	Total Descontos 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

Web Control of The See of the Source of the Source of the See of the Source of the Source of the Source of the See of the Source of the Source

1.412,00 282,40

131,31



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> **FOLHA** Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): MARCO AURELIO RIZZI

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-794908428-7

Documento da empresa: 131949861

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.563,09 Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Lançamento 00018 MARCOS PAULO DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCOS P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL bro/2024	IENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510		6	0	0	1.	
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

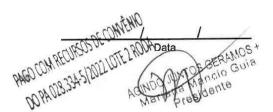
Assinatura Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510		6	0	0	1	
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

					Total Vencimentos 3.785,40	Total Descontos 454,71
					Total Liquido ->	3.330,69
Salario Ba	se	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,0	0	3.785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00

Assinatura





Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

**FOLHA** 

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): MARCOS PAULO DA SILVA

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3269 - 000-734540504-5

Documento da empresa: 131949860

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.330,69 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 Mariana Mancio Gula

Lançamento 00019 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA							
<b>Valor</b> R\$ 1.565,52	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025					
Documento Holerite	Favorecido MARILZA S. G. F.						

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 //0001-56	SOROCABA - SF	•		RE	II CARRES	PAGAN NSAL bro/2024	IENTO
Cádigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320	)		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
ódigo De	scrição	Referência			Venci	mentos	Des	scontos

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAM MENSAL Dezembro/2024			MENT	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.414,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,55

				Total Vencimentos 1.697,07	Total Descontos 131,55
				Total Liquido →	1,565,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	1.697,07	1.697,07	135,77	1.697,07	****

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊMO OO PA 028.324-5 POOZ LOTE 2 RODA

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS

Mariana Mancio Guia

Mariana Mancio Guia

Mariana Mancio Guia



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

**FOLHA** 

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA

CPF do favorecido (a).

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-794505033-7

Documento da empresa: 131949859

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.565,52 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 CONVÊMIO 00 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROOM

Lançamento 00020 MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA								
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025						
	Favorecido MARINNA A. D. D. P. V. B.	,						

	projection for the care	CABA - SP			RE	0-00.000	PAGAN NSAL bro/2024	IENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Descrição	Descrição Referência			
Salário	30,00	3.503,00		
Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
INSS Sobre Salário	12,00		353,06	
IRRF Sobre Salário	15,00		101,65	
	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	Salário         30,00           Adicional Insalubridade         20,00           INSS Sobre Salário         12,00	Salário         30,00         3.503,00           Adicional Insalubridade         20,00         282,40           INSS Sobre Salário         12,00	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Dezembro/2024			MENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE PSICOLOGO(A)	251510	0 1		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

353,06
101,65

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

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

Assinatura



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIR

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2088 - 000-744583485-1

Documento da empresa: 131949876

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.330,69 Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

BACO COM BECURSOS DE CONVENIO 00 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROOM

Lançamento 00021 NATALIA DE MELO TAVARES						
Valor R\$ 4.383,29	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025				
Documento Holerite	Favorecido NATALIA D. M. T.					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Dezembro/2024			IENT	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
696	NATALIA DE MELO TAVARES	142105		6	0	0	1	
	GERENTE ADMINISTRATIVO							
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		572,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		426,76

				Total Vencimentos 5.382,40	Total Descontos 999,11
				Total Liquido →	4.383,29
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5,382,40	5.382,40	430,59	5.382,40	27,50

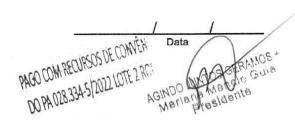
Assinatura Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Dezembro/2024			
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	LIA DE MELO TAVARES INTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1
Depto Descriç	ão							
6 CAPS	RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		572,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		426,76

				Total Vencimentos 5.382,40	Total Descontos 999,11
				Total Liquido →	4.383,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.382,40	5.382,40	430,59	5.382,40	27,50

Assinatura





Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> **FOLHA** Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): NATALIA DE MELO TAVARES

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-793454628-0

Documento da empresa: 131949871

Informações

Valor da efetivação R\$ 4.383,29 Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

BMCO COM BECURSOR DE COMPENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROPA

Lançamento 00022 NATASHA BARBOSA PROENCA					
Valor	Competência	Liquidação			
R\$ 3.257,69	31/12/2024	06/01/2025			
Documento	Favorecido				
Holerite	NATASHA B. P.				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - S	P		RE		PAGAN NSAL bro/2024	IENT
Cádigo	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	25160	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
					Manual		D.	4-

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

				Total Vencimentos 3.685,40	Total Desconto 427,71
				Total Liquido>	3.257,69
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3,403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		A HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAM MENSAL Dezembro/2024			MENT	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	25160	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

	TONG TEMPORATE WARE DUTTERWOOD TO SO AT A SATURGEN WAS A TRANSPORT OF THE PARTY.			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		341,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,65

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DATA
DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA
AGINO

Data

Assinatura

Assinatura



 $\odot$ 

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): NATASHA BARBOSA PROENCA

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2088 - 000-744569142-2

Documento da empresa: 131949853

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.257,69 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 CONVÊMO PAGE COM RECURSOS UPE CONTROLLED ROOM NECURSOS UPE CONTROLLED ROOM NECURSOR UPE CONTROLLED ROOM NECURSOS UPE CONTROLLED ROOM NECURSOR UPE CONTROLLED ROOM NECURSO



Lançamento 00023 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES					
Valor         Competência         Liquidação           R\$ 4.461,34         31/12/2024         06/01/2025					
	Favorecido PATRICIA R. F. S.				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Dezembro/2024			IENT	
Cádigo	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	22350	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
		Defendante			Vanali	montos	Do	conto

		The second secon		West-est-Wares
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		344,24	
1083	Adicional Noturno 45%	161,00	1,376,95	
11	INSS Sobre Salário	14,00		578,25
13	IRRF Sobre Salário	22,50		385,00

				Total Vencimentos 5.424,59	Total Descontor 963,25
				Total Liquido ->	4.461,34
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	5.424,59	5,424,59	433,97	5.424,59	22,50

Data Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SF	•		RE		PAGAN NSAL bro/2024	IENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		344,24	
1083	Adicional Noturno 45%	161,00	1.376,95	
11	INSS Sobre Salário	14,00		578,25
13	IRRF Sobre Salário	22,50		385,00

				Total Vencimentos 5.424,59	Total Descontos 963,25
				Total Liquido>	4.461,34
Salario Base 3.421,00	sal.Contr.INSS 5.424,59	Base Calculo FGTS 5.424,59	FGTS do MES 433,97	Base Calculo IRRF 5.424,59	Faixa IRRF 22,50

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE COMPÈMIO DO PA 028.334-5/2012 LOTE 2 ROOA AGINDO JUNTAS MAN

Data



#### COMProvante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9

Documento da empresa: 131949867

Informações

Valor da efetivação R\$ 4.461,34 Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

BYCO COM BECABOO DE CONAÇANO PAGO COM RECURSOR DE LA ROCA http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml \( \mathcal{D} \) PA (128,334.5) 2022 (OTE 2 ROCA http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml \( \mathcal{D} \) PA (128,334.5) 2022 (OTE 2 ROCA http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml \( \mathcal{D} \) PA (128,334.5) 2022 (OTE 2 ROCA http://portal.totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml \( \mathcal{D} \) PA (128,334.5) 2022 (OTE 2 ROCA http://portal.totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml \( \mathcal{D} \) PA (128,334.5) 2022 (OTE 2 ROCA http://portal.totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml \( \mathcal{D} \) PA (128,334.5) 2022 (OTE 2 ROCA http://portal.totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml \( \mathcal{D} \) PA (128,334.5) 2022 (OTE 2 ROCA http://portal.totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml \( \mathcal{D} \) PA (128,334.5) 2022 (OTE 2 ROCA http://portal.totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml \( \mathcal{D} \) PA (128,334.5) 2022 (OTE 2 ROCA http://portal.totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml \( \mathcal{D} \) PA (128,334.5) 2022 (OTE 2 ROCA http://portal.totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml \( \mathcal{D} \) PA (128,334.5) 2022 (OTE 2 ROCA http://portal.totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml \( \mathcal{D} \) PA (128,334.5) 2022 (OTE 2 ROCA http://portal.totalbank/views/folhaPagamento/relFolh

Lançamento 00024 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO					
<b>Valor</b> R\$ 3.270,83	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025			
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RE	0.5.8.5.80	PAGAN NSAL bro/2024	IENT
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,22
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,35

				Total Vencimentos 3.703,40	Total Descontos 432,57
				Total Liquido →	3.270,83
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.703,40	3.703,40	296,27	3.703,40	15,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		UMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAME MENSAL Dezembro/2024			MENT	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	22350	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,22
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,35

				Total Vencimentos 3.703,40	Total Descontos 432,57
				Total Liquido>	3.270,83
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS 3.703,40	Base Calculo FGTS 3.703,40	FGTS do MES 296,27	Base Calculo IRRF 3.703,40	Faixa IRRF 15,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIDADA

DO PAOSE 3345/2022 LOTE 2 RODA

AGINTO CONTRE DE PARTO GUITA

METERATIOS

METERATIOS

METERATIOS

AGINTO

METERATIOS

METERATIOS

AGINTO

METERATIOS

ME

Assinatura



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

**FOLHA** 

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3

Documento da empresa: 131949881

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.270,83 Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Lançamento 00025 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO					
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025			
Documento Holerite	Favorecido PEDRO L. G. C.				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07,032,003/0001-56		HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAME MENSAL Dezembro/2024			IENTO
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PSICOLOGO(A)	251510		6	0	0	1	
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

PAGO COM RECURSOS DE COMPÉNIO DO PAOS 8.3345/2022 LOTE 2 ROUA AGINDO A Maria De Aguno Maria De Aguno Maria De Aguno Maria De Aguno

Assinatura



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

**FOLHA** 

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-727856514-7

Documento da empresa: 131949868

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.330,69 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 CONVÊMO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00026 RAFAELA BASSETO AMARO		
<b>Valor</b> R\$ 3.330,69	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido RAFAELA B. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510	0		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
	According to the second							

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

					Total Vencimentos 3.785,40	Total Desconto 454,71	
					Total Liquido →	3.330,69	
Salario Base	Sal.	Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	3.	785,40	3.785,40	302,83	3.785,40	15,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		UMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE COMPÀNIO

DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JULI MARINOS

AGINDO

AGINDO JULI MARINOS

AGINDO

AGINDO JULI MARINOS

AGINDO

AGINDO

AGINDO JULI MARINOS

AGINDO



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

**FOLHA** 

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): RAFAELA BASSETTO AMARO

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2178 - 000-745141461-3

Documento da empresa: 131949877

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.330,69 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 CONVÊMIC 00 PA 028.334-5/2022 10TE 2 ROOA

Lançamento 00027 RICARDO DA SILVA FONSECA						
Valor	Competência	Liquidação				
R\$ 2.658,36	31/12/2024	06/01/2025				
Documento	Favorecido					
Holerite	RICARDO D. S. F.					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		BERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMEN' MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	32220	5		6	0	0	1
Depte	Descrição							
(	S CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
ódigo D	escrição	Referência			Venci	mentos	Des	scontos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		109,10	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

		10 To		Total Vencimentos 2.905,88	Total Descontor 247,52
				Total Liquido →	2.658,36
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.905,88	2.905,88	232,47	2.905,88	****

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		TO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAM MENSAL Dezembro/2024			MENT
	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
	322205			6	0	0	1	
DA PA 283345/2022 L2								
		CAMPOS 680 SOROCABA - SP  Cbo  D DA SILVA FONSECA 322205 FERMAGEM	Compose Sorocaba - SP  Empresa Sorocaba - SP  Compose Sorocaba - SP	Coo Empresa Local  DA SILVA FONSECA  ERMAGEM	Campos 680   SOROCABA - SP     Cbo   Empresa   Local   Depto	CAMPOS 680   SOROCABA - SP   ME   Dezem	CAMPOS 680   SOROCABA - SP	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		109,10	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,52

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

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CUMPTUBO DA PAOS 334-5/2022 LOTE 2 RODA

OMICHO CERMAGE
AGIND TO CERMAGE
AGIND TO CERMAGE
AGIND TO THE CERMAGE



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): RICARDO DA SILVA FONSECA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4211 - 000-734282615-5

Documento da empresa: 131949875

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.658,36 Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

Lançamento 00028 RODRIGO LIMA		
<b>Valor</b> R\$ 2.698,37	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Dezembro/2024			
Cádigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
ódigo De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos
C91		00.00				0.070.00		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		118,19	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,97

				Total Vencimentos 2.951,34	Total Descontos 252,97
				Total Liquido ->	2.698,37
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.951,34	2.951,34	236,11	2.951,34	****

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SI	•		RE		PAGAN NSAL bro/2024	MENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	32220	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		118,19	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,97

				Total Vencimentos 2.951,34	Total Descontos 252,97
				Total Liquido →	2.698,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.951,34	2.951,34	236,11	2.951,34	****

AGO COM RECURSOS DE CONTAINS
AGINDO MARCORIO DE GERMANO
AGINDO MARCORIO DE CONTRO DE C

Assinatura



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

**FOLHA** 

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA

CPF do favorecido (

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6

Documento da empresa: 131949874

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.698,37 Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

SHED COM SECUROUS DE COMPÉMIO 00 PA 028 334-5/2022 10TE 2 ROOA

Lançamento 00029 THUANY BRAZ LUCENA		
<b>Valor</b> R\$ 3.257,69	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido THUANY B. L.	

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAME MENSAL Dezembro/2024		IENT	
Cádigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP		SOROCABA - SP MENSAL		RECIBO DE PAGAI MENSAL Dezembro/2024		MENT
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605		6	0	0	1	
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

				Total Vencimentos 3.685,40	Total Descontos 427,71
				Total Liquido →	3.257,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3,403,00	3.685,40	3.685,40	294,83	3.685,40	15,00



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): THUANY BRAZ LUCENA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-794681395-4

Documento da empresa: 131949863

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.257,69 Data da efetivação 06/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

APA 028 334 5/2022 LOTTE 2 ROCK

Lançamento 00030 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO						
<b>Valor</b> R\$ 2.549,70	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025				
Documento Holerite	Favorecido VALDENISE R. R.					

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Dezembro/2024		IENT		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMEN' MENSAL Dezembro/2024			MENTO	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	35130	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028,3345/2022 LOTE 2 RODA

Data

AGINDO LUN MORE PRAMOS +

AGINDO LUN M



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

**FOLHA** 

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7

Documento da empresa: 131949880

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.549,70 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 CONVÊMO 00 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROOA

Lançamento 00031 VALDINEIA ROCHA		
<b>Valor</b> R\$ 3.542,42	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEIA R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		BERTO DE CAMPOS 680	The state of the s			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Dezembro/2024			
Có	digo	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	541	VALDINEIA ROCHA	223505	5		6	0	0	1
		ENFERMEIRO(A)							
	epto	Descrição							
	6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Des	scrição	Referência			Venci	mentos	Des	scontos
1	Sa	lário	30,00				3.421,00		
8	Ad	icional Insalubridade	20,00				282,40		
152	DS	R Adicional Noturno					74,83		
							170.500000000000000000000000000000000000		

35,00 14,00

15,00

299,34

389,67

145,48

				Total Vencimentos 4.077,57	Total Descontos 535,15
				Total Liquido →	3.542,42
 Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF

Data Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		74,83	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	299,34	
11	INSS Sobre Salário	14,00		389,67
13	IRRF Sobre Salário	15,00		145,48

				Total Vencimentos 4.077,57	Total Descontos 535,15
				Total Liquido →	3.542,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.077,57	4.077,57	326,21	4.077,57	15,00

Assinatura

11

1083

DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45%

INSS Sobre Salário 13 IRRF Sobre Salário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊMO DO PA 028.324-5/2022 VOTE 2 ROUA

Data



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

**FOLHA** 

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): VALDINEIA ROCHA

CPF do favorecido (a

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2025 - 000-734426805-2

Documento da empresa: 131949872

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.542,42 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 CONVÊNIA DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 ROD!

Lançamento 00032 VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO						
<b>Valor</b> R\$ 1.540,41						
Documento Holerite	Favorecido VITORIA F. C. A.					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		D DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2593	VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

S_ 0.00	
Total I	Liquido → 1.540,41
Calling Date	olculo IRRF Faixa IRRF 94,40 *****

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RUA HUMI	SOROCABA - S	P		RE		PAGAN NSAL bro/2024	IENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2593	VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO RECEPCIONISTA	42210	5		6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.756,44	Total Descontos 216,03
				Total Liquido>	1.540,41
Salario Base	Sai.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

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVEHIO DATA

DO PA 028.324.5/2022 LOTE 2 RODI DATA

AGINDO JUNIO MARIA PRASIDANTE

Data



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-721091883-4

Documento da empresa: 131949873

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.540,41 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 CONVÊMIC DO PA 0.18.334-5/2022 LOTE 2 ROOA

Lançamento 00033 VIVIANE ROLIM MARTINS					
<b>Valor</b> R\$ 4.322,71	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 06/01/2025			
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.				

RAMOS+ AJG CAMPOS 680	SOROCABA - SP			RE	ME	NSAL	MENT
	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
OLIM MARTINS IRO RESP. TÉCNICO	223505		6	0	0	1	
DA PA 283345/2022 L2							
	CAMPOS 680 COLIM MARTINS IRO RESP. TÉCNICO	CAMPOS 680 SOROCABA - SP  Cbo  COLIM MARTINS 223505 IRO RESP. TÉCNICO	CAMPOS 680  Cbo Empresa COLIM MARTINS 223505 IRO RESP. TÉCNICO	CAMPOS 680  Cbo Empresa Local  COLIM MARTINS 223505  IRO RESP. TÉCNICO	CAMPOS 680         SOROCABA - SP           Cbo         Empresa         Local         Depto           OLIM MARTINS         223505         6           IRO RESP. TÉCNICO	CAMPOS 680         SOROCABA - SP         ME           Dezem         Cbo         Empresa         Local         Depto         Setor           COLIM MARTINS         223505         6         0           IRO RESP. TÉCNICO         0         0	CAMPOS 680         SOROCABA - SP         MENSAL Dezembro/2024           Cbo         Empresa         Local         Depto         Setor         Secao           COLIM MARTINS         223505         6         0         0           IRO RESP. TÉCNICO         0         0         0         0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		401,34

				Total Vencimentos 5.282,40	Total Desconto: 959,69
				Total Liquido ->	4.322,71
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000.00	5.282,40	5.282,40	422,59	5.282,40	27,50

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		UMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	22350	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
digo Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	sconto

ódigo	Descrição	Referencia	vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		558,35
13	IRRF Sobre Salário	27,50		401,34

				Total Vencimentos 5.282,40	Total Descontos 959,69
				Total Liquido →	4.322,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.282,40	5.282,40	422,59	5.282,40	27,50

Assinatura CMREC

PAGO COMPECURSOS DE CONVENICO

PAGO COMPECURSOS DE CONVENICO

AGINDO IN TRANSPORTOR

AGINDO



Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1051

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2

Documento da empresa: 131949878

Informações

Valor da efetivação R\$ 4.322,71 Data da efetivação 06/01/2025

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

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 CONVÊNIC DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 ROCA

Lançamento 00034 DEB TARIFA F		
<b>Valor</b> R\$ 29,70	Competência 08/01/2025	<b>Liquidação</b> 08/01/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	





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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** 

AJG

Conta origem:

0356 | 1292 | 000577590768-6

Conta destino:

0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:

AJG

Valor:

R\$ 29,70

Identificação da operação:

TARIFA 08.01 CAPS RODA

Data de débito:

24/01/2025

Data/hora da operação:

24/01/2025 10:33:58

Código da operação:

36720437

Chave de segurança:

PW80AZG3WQAS5MKK

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNA MARIA GODO

Lançamento 00035 PENSAO ALIMENTICIA PATRICIA MICHELE							
<b>Valor</b> R\$ 981,25							
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA M. D. G.						

# ara conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003956-56.2024.8.26.0269 e código VkobY9ww ste documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRA MARIA DE MEIRA, liberado nos autos em 30/08/2024 às 14:52



#### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE ITAPETININGA FORO DE ITAPETININGA CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

Rua Coronel Clementino Matias de Oliveira, 631, Sala 3 CEP 18200-023, Itapetininga - SP cejuc.itapetininga@tjsp.jus.br



#### TERMO DE AUDIÊNCIA - DIVÓRCIO

Reclamação nº:

0003956-56.2024.8.26.0269

Classe - Assunto

Reclamação Pré-processual - Dissolução

Reclamante:

Alex Fernando Damiao Guimaraes e Patricia Micheli Dias Guimaraes

Data da audiência:

30/08/2024 às 11:00h

INÍCIO DA SESSÃO ÀS 11H00

#### TÉRMINO DA SESSÃO ÀS 12H45

Na data supra nesta cidade e Comarca de Itapetininga - São Paulo, em Sessão de Conciliação Virtual, realizada nesta data e horário por videoconferência, utilizando-se da plataforma Microsoft TEAMS, nos termos do Comunicado 284/2020 e demais expedientes do Tribunal de Justiça, que autorizam esse procedimento sob a presença da Conciliadora Lilian Maria Placo Lopes, as partes Alex Fernando Damião Guimarães e Patricia Micheli Dias Guimarâes, ambos acompanhados de seu advogado Dr. Alberto Neves de Souza, OAB/SP 375.203, sendo que as partes apresentaram seus documentos que foram devidamente conferidos. Iniciada a audiência de conciliação chegaram ao acordo seguinte: 1) As partes, de comum acordo, decidiram-se pelo divórcio consensual, sendo certo que são casados sob o regime de comunhão parcial de bens, desde o dia 25/05/2007, conforme Registro de Casamento sob nº 118299 01 55 2007 2 00003 068 0000617 12, junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Alambari/SP. conforme certidão de casamento ora apresentada; 2) A divorcianda voltará a utilizar seu nome de solteira, ou seja, Patricia Micheli Dias; 3) Os bens móveis que guarneciam a residência do casal já foram devidamente partilhados; 4) A motocicleta marca/modelo HONDA/BIZ 125 ES, renavam 0094540634, placa DYN5247, registrado em nome de Patricia Micheli Dias Guimarães, permanecerá única e exclusivamente para a divorcianda; 4.1) A motocicleta marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN ESD, renavam 0092459989, placa DVH7522, registrado em nome de Patricia Micheli Dias Guimarães, permanecerá única e exclusivamente para a divorciando se comprometendo a realizar a transferência para o nome do divorciando; 4.2) O veículo marca/modelo FORD/ECOSPORT, ano fabricação/modelo 2006, placa DOX6A67, renavam 00876510136, registrado em nome de Alex Fernando Damião Guimarães. ficará única e exclusivamente para o divorciando; 4.3) Os eventuais direitos de posse do imóvel localizado à Rua Major Cabral, 486, Centro, Alambari/SP, CEP 18220-000, inscrição cadastral junto a Prefeitura Municipal de Alambari sob o número 01.06.0160.01.3-535, objeto da matricula nº 98.144, do Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, serão partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para os divorciandos; 5) As partes renunciam, reciprocamente, ao direito de pleitear alimentos para si, por terem condições de se sustentar; 6) Da união adveio o nascimento dos filhos Daniel Dias Guimarães, nascido aos 05/02/2013 e Luis Otávio Dias Guimarães, nascido aos 02/07/2008; 7) O genitor pagará a título de pensão alimentícia aos filhos menores, se empregado com registro em carteira (situação atual), o valor equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, incidindo sobre férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias, excluídas as horas extras e o FGTS (inclusive de verbas rescisórias), 1/3 de férias e remunerações não habituais, iniciando o pagamento a partir do dia 10/09/2024, mediante desconto em folha de pagamento e depósito em Conta Poupança nº. 000923729318-1, operação 013, agência 4213, Junto ao Banco Caixa Econômica Federal, em nome da genitora dos menores, sendo que o genitor fica ciente que deverá realizar o pagamento, através de depósito bancário, enquanto não for expedido o ofício para desconto; 8) Em caso de desemprego, ou trabalho informal o genitor pagará, a título de pensão alimentícia aos filhos menores, o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo federal vigente, atualmente equivalente a R\$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), a ser pago todo dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito em Conta Poupança acima informada, valendo como recibo o comprovante de depósito bancário; 9) A obrigação alimentar cessará com a maioridade dos menores, caso não estejam cursando o





#### **TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590793-7

Conta destino: 4213 / 1288 / 000923729318-1

Nome destinatário:

PATRICIA MICHELI DIAS GUIMARAES

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 981,25

Data de débito:

09/01/2025

Data/hora da operação:

09/01/2025 11:07:02

Código da operação:

Chave de segurança: 099072HCUJZ5F4S5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

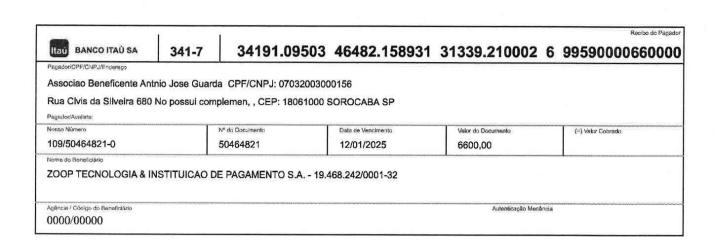
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

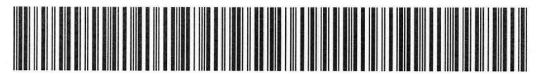
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA O28.3345/2021 LOTE 2 ROCA

Lançamento 00036 ZOOP TECNOLOGIA - IFOOD		
<b>Valor</b> R\$ 6.600,00	Competência 09/01/2024	<b>Liquidação</b> 10/01/2025
Documento Boleto 50464821	Favorecido IFOOD B.	



ocal de Pagamento	ITO PAGUE EM QUAL	OUED BANCO OU C	ODDERDONDENT	E NÃO DANGÁDIO	Data de Vencimento
Beneficiário/CPF/CNPJ	BIA & INSTITUICAO D				12/01/2025  Agência / Código do Beneficiário  0000/00000
Data de Decumento 09/01/2025	Nr. do Documento 50464821	Espécie Doc.	Acette N	Data de Processamento 09/01/2025	Nosso Número 109/50464821-0
lsc de Benco	Carteira 109	Espécie Monda R\$	Quantidade Moede	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 6600,00
mações de Responsabilio	ade do Beneficiário				(-) Desconto / Abalimento (+) Mora / Multa
nformações de Responsabilit	ade do Beneficiário				(-) Desconto / Abatimesto



# Relatório de recarga Osasco, 10 de Fevereiro de 2025



Resumo

Valor total da recarga

Colaboradores participantes

Data de distribuição

Status da recarga

R\$6600,00

15/01/2025

Distribuída

ID da recarga:

Data de criação: 09/01/2025

CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a Associação Benefícente Antônio Jose Guarda inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa, solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório e arcou com referidos vatores da forma disposta nas tabelas abaixo:

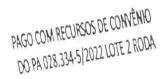
Alimentação e Refeição · Associação Beneficente Antônio Jose Guarda · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CP	Alimentação	Refeição
ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES	8	V R\$200,00	R\$0,00
ANA MARIA MARCONDES VALE		√ R\$200,00	R\$0,00
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		R\$200,00	R\$0,00
EDSON BARROS STEFFEN		/ R\$200,00	R\$0,00
ELIABE LIMA DA SILVA	\ \	/ R\$200,00	R\$0,00
ELIANA BERNARDINO	1	√ R\$200,00	R\$0,00
ELIZA FAVARA	· V	/ R\$200,00	R\$0,00
ELIZABETE ROSA		/ R\$200,00	R\$0,00
ILDA MENDES DE ARAUJO		R\$200,00	R\$0,00
ISABELA VENDRAMELLO PINTO		√ R\$200,00	R\$0,00
JOSE EDUARDO MACHADO		R\$200,00	R\$0,00
KARINA VIEIRA MATTOS		/ R\$200,00	R\$0,00
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		R\$200,00	R\$0,00 JUNTOS

9a576162-0f9f-47c7-ba91-65a1f8d144a1



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA. AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO - SP - CEP: 06020-902 CNPJ: 33.157.312/0001-62



AMOS +

# Relatório de recarga Osasco, 10 de Fevereiro de 2025

LEILA MARIA GURGEL	07	V	R\$200,00	R\$0,00
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	48	V	R\$200,00	R\$0,00
MARCIA NUNES RODRIGUES	13	/	R\$200,00	R\$0,00
MARCO AURELIO RIZZI	16	1	R\$200,00	R\$0,00
MARCOS PAULO DA SILVA	2	4	R\$200,00	R\$0,00
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA		~	R\$200,00	R\$0,00
MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE	3	~	R\$200,00	R\$0,00
NATALIA DE MELO TAVARES	9	4	R\$200,00	R\$0,00
NATASHA BARBOSA PROENCA		~	R\$200,00	R\$0,00
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		~	R\$200,00	R\$0,00
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		. ~	R\$200,00	R\$0,00
PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		· ×	R\$200,00	R\$0,00
RAFAELA BASSETTO AMARO		· V	R\$200,00	R\$0,00
RICARDO DA SILVA FONSECA		$\vee$	R\$200,00	R\$0,00
RODRIGO LIMA		$\checkmark$	R\$200,00	R\$0,00
THUANY BRAZ LUCENA		~	R\$200,00	R\$0,00
VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		· V	R\$200,00	R\$0,00
VALDINEIA ROCHA		5	R\$200,00	R\$0,00
VITORIA F COSTA ANSELMO		6	R\$200,00	R\$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS		0 \	R\$200,00	R\$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Conto Barbona

Gerente de Operações

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

ID do relatório: 9a576162-0f9f-47c7-ba91-65a1f8d144a1





#### 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 | 000577590793-7

34191.09503 46482.158931 31339.210002 6 Representação numérica do código de barras:

99590000660000

ITAU UNIBANCO S.A. Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: **ZOOP TECNOLOGIA I P S A** 

Nome/Razão Social: **ZOOP TECNOLOGIA I P S A** 

CPF/CNPJ: 19.468.242/0001-32

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: IFOOD BENEFICIOS

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

**Pagador Sacado** 

ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GUARDA Nome/Razão Social:

07.032.003/0001-56 CPF/CNPJ:

Pagador Final - Correntista

AJG Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 12/01/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 10/01/2025

Valor Nominal do Boleto: 6.600,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

0,00 Multa (R\$):

Desconto (R\$): 0,00

0,00 Abatimento (R\$):

DO PAOR 3345/2022/2015 2 RODA

Valor Calculado (R\$):

6.600,00

Valor Pago (R\$):

6.600,00

Data/hora da operação:

10/01/2025 10:06:27

Código da operação:

40960280923

Chave de segurança:

8LPMR1R8PP35S78V

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 CONVÊMO DO PA O 28.324-5/2022 LOTE 2 ROCA

Lançamento 00037 CRISTALIA PRODUTOS		
Valor R\$ 32.735,00	Competência 13/01/2025	<b>Liquidação</b> 13/01/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 568710	Favorecido CRISTALIA P. 5.	Q. F. L. O.

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S L'IDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 32.735,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

pola

Nº. 000.568.710 Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA

RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908 Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

#### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº. 000.568.710 Série 010 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1244 7346 7100 2286 5501 0000 5687 1018 5059 1268

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242929613805 -13/12/2024 22:47:18 CNPJ / CPI

Venda merc.adq.receb.de terceiros INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117 80472 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SP

0.00

MUNICÍPIO

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA

1535006119

13/12/2024 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

FONE / FAX

18061-000 NSCRIÇÃO ESTADUAL

0,00

UF

798543529111

MUNICÍPIO

SOROCABA

FATURA / DUPLICATA

12/01/2025 R\$ 32.735,00 Vene Valor

30.290,60

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÂLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO

DESCONTO

MARCA

V. ICMS UF REMET

VALOR TOTAL IPI

V. FCP UF DEST. V. TOT. TRIB

V. TOTAL PRODUTOS 32.735,00 V. TOTAL DA NOTA

VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE 0,00

0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL

5,452,3

FRETE CÓDIGO ANTI 0-Por conta do Rem

0,00

OUTRAS DESPESAS

0.00 PLACA DO VEÍCULO

V. ICMS UF DEST.

0,00 CNPI / CPI

0,00

23.246.316/0001-63 INSCRIÇÃO ESTADUAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAI ENDERECO

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172

RIO CLARO

SP 587220280115

QUANTIDADE ESPÉCIE 20 X7. Inne

PESO BRUTO NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

32.735,00

20	Volumes									31,/33			48	5,013
DADOS DOS PR	ODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR	VALOR	ALÍQ.	ALÍQ.
000000000070000360	PAMERGAN 25mg/mL So.Inj 50Ap.2mL	30049075	5/00	5102	CX	1,0000	160,0000	160,00	0.00	160.00	28.80		18.00	

							UNIT	TOTAL	DESC	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000000000070000360	PAMERGAN 25mg/mL So.Inj 50Ap.2mL Lista Negativa - R131,20	30049075	5/00	5102	CX	1,0000	160,0000	160,00	0,00	160,00	28,80		18,00	
000000000070000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R6.970,00 - C1	30049079	5/00	5102	CX	85,0000	100,0000	8.500,00	0,00	8.500,00	1.530,00		18,00	
000000000070000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R3.050,40 - C1	30049079	5/00	5102	CX	60,0000	62,0000	3,720,00	0,00	3.720,00	669,60		18,00	
000000000070000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL Lista Positiva - R1.414,50 - C1	30049069	5/00	5102	CX	10,0000	172,5000	1.725,00	0,00	1.725,00	310,50	100 AL 200 SM 100	18,00	
000000000070000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R787,20 - C1	30049069	5/00	5102	CX	10,0000	96,0000	960,00	0,00	960,00	172,80		18,00	
0000000000070000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R852,80 - C1	30049039	5/00	5102	CX	40,0000	26,0000	1.040,00	0,00	1.040,00	187,20		18,00	
000000000070000483	COMPAZ 10mg Com 20BI.10 Lista Positiva - R918,40 - B1	30049064	5/00	5102	CX	40,0000	28,0000	1.120,00	0,00	1.120,00	201,60		18,00	00 000 mm 300
000000000070000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10 V.PRO Lista Positiva - R4.157,40 - C1	30049099	5/00	5102	ČX	65,0000	78,0000	5.070,00	0,00	5.070,00	912,60		18,00	
000000000070000486	FENOCRIS 100mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R541,20 - B1	30049069	5/00	5102	CX	15,0000	44,0000	660,00	0,00	660,00	118,80		18,00	
000000000070000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Negativa - R984,00	30049075	5/00	5102	CX	30,0000	40,0000	1.200,00	0,00	1.200,00	216,00		18,00	
000000000070000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R1.275,59 - C1	30049069	5/20	5102	CX	50,0000	80,0000	4.000,00	0,00	1.555,60	280,01		18,00	
000000000070000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R311,60 - C1	30049069	5/00	5102	CX	10,0000	38,0000	380,00	0,00	380,00	68,40		18,00	
000000000076000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R3.444,00 - C1	30049069	5/00	5102	CX	75,0000	56,0000	4.200,00	0,00	4.200,00	756,00		18,00	
										<sub>1,85</sub> 018505 18334:5/10	K CONVÊNY	9		
									MO CON	VECOKON,	DIOTEZR	AOL		
									- OUN U	08.334.5/20	LLW			
									MAH			/		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90379149 - Remessa: 80561226 - Ordem: 289875 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS AD III RODA VIVA (lote2) termo de convenio 2022/028.334-5. Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lci 10.147/2001 BC Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO



📣 Santander

**RECIBO DO PAGADOR** 

033-7 | 03399.05150 69400.000001 02221.701010 8 99590003273500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQU	ER BANCO.					Vencimento 12/01/2025		
Beneficiário CRISTALIA PROD RODOVIA ITAPIR						Agência/Código Cedente 2162/0515694		
Data do Documento	Nº do Documer		Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
16.12.2024	00056871	0-10001	DM	N	16.12.2024	000000022217		
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 32.735,00		
Instruções APÓS O VENCIM SUJEITO A PROT		MORA DE F	NAME OF THE OWNER OW		•	(-) Outras Deduções/Abatimentos		
DEVOLVER EM 1				T.		(+) Mora/Multa/Juros		
Pagador: AGINDO JU RUA HUMB	(+) Outros Acréscimos							
CEP 18061		00 000, 00				(=) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica

**₼** Santander 033-7 | 03399.05150 69400.000001 02221.701010 8 99590003273500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQU	ER BANCO.					Vencimento 12/01/2025
Beneficiário CRISTALIA PROD RODOVIA ITAPIR						Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento	Nº do Docume		Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16.12.2024	0005687	10-10001	DM	N	16.12.2024	0000000022217
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 32.735,00
Instruções APÓS O VENCIM	ENTO COBRAF	MORA DE R	\$ 43,65 AO DIA			(-) Desconto
SUJEITO A PROT	TESTOS SE NÃ	O FOR PAGO	NO VENCIMEN	ОТИ		(-) Outras Deduções/Abatimentos
DEVOLVER EM 1	3.03.2025					(+) Mora/Multa/Juros
me a com a price project to	Service Control of the American Control					
Pagador: AGINDO JU	INTOS GERAM	OS+AJG CN	PJ: 0703200300	00156		(+) Outros Acréscimos
Pagador: AGINDO JU	ERTO DE CAM	OS+AJG CN POS 680, SO	PJ: 0703200300 ROCABA-SP			A Second Company
Pagador: AGINDO JU RUA HUMB CEP 18061-	ERTO DE CAM	OS+ AJG CN POS 680, SO	PJ: 0703200300 ROCABA-SP		Win.	A Second Company
Pagador: AGINDO JU RUA HUMB	ERTO DE CAM	OS+ AJG CN POS 680, SO	PJ: 0703200300 ROCABA-SP		WEO COM RECIRON Recognitation	X SE MESATRICET OFFE ANTICETED

#### 14/01/2025



#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025011313036d5038ef2fc

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 13/01/2025 às 10:05:12

Valor Original: R\$ 32.735,00 Valor Atualizado: R\$ 32.735,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA F

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUT LTDA

CNPJ: 44.734.671/0004-02

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 41077730595

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

AGNO GUIR

Lançamento 00038 PMS/FMT/URBES		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 259,60	15/01/2025	17/01/2025
Documento	Favorecido	
Fatura 1001101257	PMS/FMT U.	

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG N° do Pedido: 1001101257

Data: 15/01/2025 16:05:16
Data Digitado: 15/01/2025 16:04:58
Data Habilitado:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1 Nosso Número:

DATADOSTATUS	15/01/2025
STATUS DO LIEM	Recarga Digitada
DESCRIÇÃO DO CARTÃO	
NUMERO DO CARLÃO	36161041784899076
CATECORIA	Municipal
TIPO DO CARTÃO	VALE TRANSPORTE
VALOR	R\$ 259,60
NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA
MATRICULA	00000003

Taxas:R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 259,60 \*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

BYCO COM BECIREOR DE CO**MAÇMO** 00 PA 028.3345/2022/20TE 2 ROOA GINDO JUANOS GERAMOS +





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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** 

AJG

Conta origem:

0356 | 1292 | 000577590793-7

Conta destino:

0356 | 1292 | 000577590771-6

Nome destinatário:

AJG

Valor:

R\$ 259,60

Identificação da operação:

**DEV.VALE TRANSPORTE RODA** 

Data de débito:

17/01/2025

Data/hora da operação:

17/01/2025 08:53:22

Código da operação:

56058391

Chave de segurança:

0QKN9T55XS9JL9XT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

> PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA DZ8.3345/2022/DTZ 2 RODA
>
> LONGO PARTOS OS CERRANOS TO CONTRA CO

### Re: Vale Transporte - UAI

De Rh AJG <rh@ajgsorocaba.com.br>

Para <contasapagar@ajgmais.ong.br>, <financeiro@ajgmais.ong.br>

Data 2025-01-16 09:49

### RETIFICANDO:

Essa solicitação é do CAPS RODA VIVA.

Obg.

Atenciosamente,

Fernanda Estanislau.

Em 15/01/2025 16:11, Rh AJG escreveu:

Boa tarde

Segue para pagamento - UAI

Atenciosamente,

Fernanda Estanislau.

PAGO COMPRECURSOS DE COMPENIO DO PAOS 3345/2012 LOTE 2 ROCH AGINA POR AGINA DE COMPENIO SE CERAMOS +



### 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\$ 259,60

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

VT UAI

Histórico:

Data de débito:

16/01/2025

Data / Hora da operação:

16/01/2025 09:38:31

Código da operação:

66621579

TQ7FGCJQCK1MH4VJ

Chave de segurança:

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

MOO COM RECURSOS DE COMPÈNIO

OD PA DIS 324-5/2022 LOTE 2 ROCH

AGINTA JUNITOR GERAMOS +

AGINTA JUNITOR GERAMOS +

Presidente

Lançamento 00039 LUANA AUTO POSTO		
<b>Valor</b> R\$ 933,37	Competência 17/01/2025	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20605	Favorecido LUANA A. P.	L.

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/01/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 933,77

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.020.605 Série 001

### LUANA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS -SOROCABA - SP - CEP: 18030-280 Fone: (15)3211-6739 xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.020.605

SÉRIE 001 FOLHA 1/1



3525 0102 6487 4300 0106 5500 1000 0206 0517 9886 7764

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250154367160

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 669347399112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPI

02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / DEMETENTE

PEOTE WITHOUT RESIDENCE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNP1/CPF		DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-	56	17/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	11.000 A 11	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Clevis da Silveira,, 030		Jd Santa Lucia		18078-710	17/01/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO EST.	ADUAL.	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		798543529	111	15:42:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

CALCULO DO MAI OSTO									
BASE DE CÂLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS	T. VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00	0,00	0	,00 0,0	244,94 (26,23 %)	933,77				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO OU	TRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,77				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	1				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cóblgo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR	VALOR		IQ: %
PRODUTO		22071222	0.00	5020	1.00	136,4800			565,03	0,00				0,00
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	and the second second second			1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	400.00				
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	60,0560	6,14	0,00	368,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$: 86,80 (Fed), R\$ 158,14 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - CF6051

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

de periodo de 01 a 31 de Dezembro de 2024 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/on 15/2023: BC 60,06 Vir.ICMS Mono.: RS

73,27

BYCO COM VECTOR OF COMPENS RESERVADO AO FISCO 00 PA 028 334 5/2021 OTE 2 ROOM Ancio Guis AGINDO Presidente Mariana

### 21/01/2025



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025012012042ebca043a7f

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 20/01/2025 às 09:13:41

Valor Original: R\$ 933,37

Valor Atualizado: R\$ 933,37

Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL CAPS RODA

### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 41353778684

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

PHOO COM RECURSOS DE CONVEHIO DO PA DE 3.34-5/2022 LOTE 2 RODA

Walians Martin Guis

Lançamento 00040 GUIA FGTS 13°		
<b>Valor</b> R\$ 3.700,36	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 20/01/2025
Documento DARF 01250119500979170	Favorecido FGTS	



### GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pagar este documento até

Núm. de Pág.

Identificador

0125011950097917-0

FGTS 13.2024 - CAPS RODA VIVA

Valor a recolher

3.700.36

Composição do Documento

Competência

Quantidade Trabalhadores 35

FGTS Mensal 3.700.36

FGTS Rescisório

Indenização Compensatória

**Encargos FGTS** 

Total 0.00 3.700.36

13º/2024 **Total Geral:** 

3.700,36

0,00

0,00

0,00

3.700,36

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2025 às 18:13:00 - Página 1/ 1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.bawikhi0





00.84.028.334.5/2022/10TE 2800A MINISTÉRIO DO TRABALHO

PIX Copia e Cola:

Payload Location: pix-qccode.caixe.gov.br/api/v2/cobv/abe1691805ed4f0c8b9f4dab5b6lee3e

08020101021275900014br.gov.bcb.pix7568pix-grcode.caixe.gov.br/api/v2/cobw/aba1691805ed4f0c8b9f4dab5b6lee3e52040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088x ERCHIOS. AGINDO JUNIO PARAMOS Mariana Marcio Guia Presidente

### 21/01/2025





### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501201607641a259a150

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 20/01/2025 às 13:26:50

Valor Original: R\$ 3.700,36

Valor Atualizado: R\$ 3.700,36

Detalhes: FGTS 13 CAPS RODA

### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41366872886

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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 CONVÊMO DO PA O28.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Mariana Ma

Lançamento 00041 GUIA INSS		
<b>Valor</b> R\$ 39.929,58	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 20/01/2025
<b>Documento</b> DARF 07162502072339569	Favorecido INSS	,



Nº Recibo Declaração: 50000304134305

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56

Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Periodo de Apuração

Dezembro/2024

20/01/2025

07.16.25020.7233956-9

20/01/2025

Valor Total do Documento

-				J	39.929,5
Compos	sição do Documento de Arrecadação				
Código .082	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	Principal 9.743,68	Multa	Juros	9.743,6
138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	21.716,48			21.716,
646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.171,65			2.171,6
170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.714,56			2.714,5
176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	217, 16			217,1
191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.085,82			1.085,8
196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.628,74			1.628,7
200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	651, 49			651,4
	Totais	39.929,58			39.929,5
SEND	A (Versão:5.2.0)	Página: 1/1		20/	01/2025 11:51:19
85820	0000399 5 29580385250 8 20071625020 1	72339569469 1	AUT  PAGO COM RECURSOS OF  PAGO COM RECURSOS OF	TRUES BOOK	O MECÂNIC
0011	manta da Arragadação da Dossitas	Endoraio	W 54 150.22		Daniel and a DIV

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número:

00 PA 028-334-5/2022 LOTE 2 ROOM 07.032.003/0001-56

Pagar até:

07.16.25020.7233956-9 20/01/2025

Valor:

39.929.58

Presidente







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

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Código de barras:** 858200003995 295803852508 200716250201 723395694691

Data do pagamento: 20/01/2025

Número do documento: 07162502072339569

Valor total: 39.929,58

Nome: AJG

Conta de débito: 356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio: Receita Federal do Brasil

Identificação da operação: INSS RODA F

Data de débito: 20/01/2025

Data/hora da operação: 20/01/2025

Código da operação: 271424807

Chave de segurança: PYWXJ62M465RHXQ1

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 CONVÊMO DO PA 028.324.5/2012 LOTE 2 RODA

Lançamento 00042 GUIA IRRF						
<b>Valor</b> R\$ 2.781,65	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 20/01/2025				
<b>Documento</b> DARF 07162502072216866	Favorecido RECEITA F.					





### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Juros

CNPJ

07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Periodo de Apuração

Dezembro/2024

20/01/2025

07.16.25020.7221686-6

Multa

20/01/2025

Valor Total do Documento

2.781,65

1		
á		
9	Composição do Documento	de Arrecadação

Código Denominação

0561

IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO

07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025

Nº Recibo Declaração: 50000304134305

Totais

2.781,65

Principal

2.781,65

2.781,65

2.781,65

Total

SENDA (Versão:5.2.0)

20071625020 1

85850000027 4

81650385250 0

722168669213

Página: 1/1

AUTENTIGAÇÃO MECÂNICA

PAGO CIMPROVISOS DE CONTENTO RODA DO PA 028.3245/2022 LOTE 2 RODA

CNPJ: Número:

07.032.003/0001-56

07.16.25020.7221686-6

20/01/2025

2.781.65



Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000027 4 81650385250 0 20071625020 1 72216866921 3

Pagar até: Valor:

AGINDO JUNTO SGERANOS + Presidente



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

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras: 858500000274 816503852500 200716250201 722168669213

Data do pagamento:

20/01/2025

Número do documento:

07162502072216866

Valor total:

2.781,65

Nome:

AJG

Conta de débito:

356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:

Receita Federal do Brasil

Identificação da operação:

IRRF RODA F

Data de débito:

20/01/2025

Data/hora da operação:

20/01/2025

Código da operação:

271434970

Chave de segurança:

1NC6EFR18J2HW83M

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 PADO8.324-5/2021/DTE 2 RODA

Lançamento 00043 GUIA IRRF						
<b>Valor</b> R\$ 1.764,65	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 20/01/2025				
<b>Documento</b> DARF 07162502072180772	Favorecido RECEITA F.	,				



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Juros

CNPJ

07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Periodo de Apuração

Dezembro/2024

20/01/2025

07.16.25020.7218077-2

Multa

20/01/2025

Valor Total do Documento

1.764.65

Nº Recibo Declaração: 50000304134305

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO

07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025

Totais

1.764,65

Principal

1.764,65

1.764,65

1.764,65

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

858000000178

64650385250 0

20071625020 1

72180772784 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGOLOM RECURSOS DE CONTENTO A RODA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

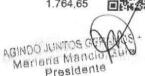
CNPJ: Número: 00 PA 028.33A-5172022 LOTE 2 ROOA 07.032.003/0001-56 07.16.25020.7218077-2

Pagar até:

20/01/2025

Valor:

1.764,65



85800000017 8 64650385250 0 20071625020 1 72180772784 6



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

Agente arrecadador:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras:

858000000178 646503852500 200716250201 721807727846

Data do pagamento:

20/01/2025

Número do documento:

07162502072180772

Valor total:

1.764,65

Nome:

AJG

Conta de débito:

356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:

Receita Federal do Brasil

Identificação da operação:

**IRRF RODA** 

Data de débito:

20/01/2025

Data/hora da operação:

20/01/2025

Código da operação:

271516494

Chave de segurança:

C0TUGGAQT0FE710H

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 CONVÊMO DO PA 028.324-5/2022 VOTE 2 RODA

Lançamento 00044 DEVOL JUROS FGTS		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 478,01	21/01/2025	21/01/2025
Documento	Favorecido	





### **TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

0356 / 1292 / 000577590768-6

Conta destino:

0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome destinatário:

AJG

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 478,01

roda

Data de débito:

21/01/2025

Data/hora da operação:

21/01/2025 10:59:41

Código da operação:

967978329

Chave de segurança:

5UQNQ758R3YLGYSU

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

BARO COM BECURSOS DE CONVÊMO DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 ROOA OS GERAMOS T Wancio Guia Waldente

Lançamento 00045 GUIA FGTS		
<b>Valor</b> R\$ 8.686,47	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 21/01/2025
<b>Documento</b> DARF 01250121502946590	Favorecido FGTS	





### GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003 Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pagar este documento até 21/01/2025

Núm. de Pág.

Identificador

0125012150294659-0

Tag

FGTS 12.2024 - CAPS RODA VIVA

9.164,48

Composiça	e do Document	Quantitative state of	is assumble to the second	Dunkter Station and State (Station Authority)	Sales (Fig. Sales), Casa (C.)	
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	34	8.686.47	0.00	0,00	478.01	9.164,48
Total Geral:		8.686,47	0.00	0,00	478,01	9.164,48

0,00

Observações

Data de geração da Guia: 21/01/2025 às 10:31:14 - Página 1/ 1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO

Payload Location: WALLS, gov. be/api/v2/ooby/d3de2266a2bifed837eaade

### 22/01/2025





### Comprovante de Transação Pix

### Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250121191387863bf21f8

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 21/01/2025 às 16:17:21

Valor Original: R\$ 9.164,48

Valor Atualizado: R\$ 9.164,48

Detalhes: FGTS UAI

### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41423143495

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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 COMVÊMO DO PA 028.324-5 | 2022 VOTE 2 ROOA

# Detalhe da Guia a Ser Emitida

70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

21/01/2025

Vencimento da Guia:

Empregador:

FGTS

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

Total da Guia (FGTS):

34 Origem: Gestão de Guias

9.164,48

S
5
9
ä
≗
ā
읖
Ξ
~
ŏ
0
id
ac
e
$\alpha$

	Comp. Comp. Nome Trabalhador Apuração Referência	Nome Trabalhador	Matricula C7	Categoria Vencimento Tipo Depósito Ba	Base Remuneração V	Valor FGTS na Guía	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	12/2024	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES	ASSOCIAC1484	101 20/01/2025 Mensal	3.703,40	296,27	1,48	0,02	14,81	312,58
	12/2024	ANA MARIA MARCONDES VALE	ASSOCIAC684	101 20/01/2025 Mensal	1,697,07	135,76	0,67	10'0	82,78	143,22
	12/2024	CAMILA GONCALVES DA ROCHA	ASSOCIAC2599	101 20/01/2025 Mensal	2.281,72	182,53	0,91	0,01	9,12	192,57
	12/2024	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704	101 20/01/2025 Mensal	3.785,40	302,83	1,51	0,02	15,14	319,50
	12/2024	EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689	101 20/01/2025 Mensal	3.351,23	268,09	1,34	0,02	13,40	282,85
	12/2024	ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	101 20/01/2025 Mensal	2,360,40	188,83	0,94	10'0	9,44	199,22
	12/2024	ELIANA BERNARDINO	ASSOCIAC1719	101 20/01/2025 Mensal	1.697,07	135,76	0,67	0,01	8,78	143,22
	12/2024	ELIZA FAVARA	ASSOCIAC1528	101 20/01/2025 Mensal	2.770,67	221,65	1,10	10,0	11,08	233,84
	12/2024	ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631	101 20/01/2025 Mensal	4,376,91	350,15	1,75	0,02	17,50	369,42
	12/2024	ILDA MENDES DE ARAUJO	ASSOCIAC2068	101 20/01/2025 Mensal	2.951,34	236,10	1,18	10,0	11,80	249,09
	12/2024	ISABELA VENDRAMELLO PINTO	ASSOCIAC691	101 20/01/2025 Mensal	3.772,40	301,79	1,50	0,02	15,09	318,40
	12/2024	JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107	101 20/01/2025 Mensal	2,360,40	188,83	0,94	0,01	9,44	199,22
	12/2024	KARINA VIEIRA MATTOS	ASSOCIAC2594	101 20/01/2025 Mensal	1.697,07	135,76	29'0	0,01	6,78	143,22
	12/2024	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071	101 20/01/2025 Mensal	4.526,58	362,12	1,81	0,02	18,10	382,05
	12/2024	LEILA MARIA GURGEL	ASSOCIAC2391	101 20/01/2025 Mensal	1.694,40	135,55	29'0	0,01	6,77	143,00
	12/2024	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC2597	101 20/01/2025 Mensal	2.496,77	199,74	66'0	10,0	86'6	210,72
	12/2024	MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	101 20/01/2025 Mensal	2.951,34	236,10	1,18	0,01	11,80	249,09
	12/2024	MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIAC693	101 20/01/2025 Mensal	1.694,40	135,55	19'0	10,0	6,77	143,00
	12/2024	MARCOS PAULO DA SILVA	ASSOCIAC2496	101 20/01/2025 Mensal	3.785,40	302,83	1,51	0,02	15,14	319,50
	12/2024	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	ASSOCIAC694	101 20/01/2025 Mensal	1,697,07	135,76	29'0	10'0	6,78	143,22
	12/2024	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VA ASSOCIAC1900	VA ASSOCIAC1900	101 20/01/2025 Mensal	3.785,40	302,83	1,51	0,02	15,14	319,50
	12/2024	NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC696	101 20/01/2025 Mensal	5,382,40	430,59	2,15	0,03	21,53	454,30
	12/2024	NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788	101 20/01/2025 Mensal	3.685,40	294,83	1,47	0,02	14,74	311,06
	12/2024	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	ASSOCIAC1786	101 20/01/2025 Mensal	5.424,59	433,96	2,16	60'0	21,69	457,84
	12/2024	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415	101 20/01/2025 Mensal	3.703,40	296,27	1,48	0,02	14,81	312,58
	12/2024	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	ASSOCIAC2458	101 20/01/2025 Mensal	3,785,40	302,83	1,51	0,02	15,14	319,50
	12/2024	RAFAELA BASSETTO AMARO	ASSOCIAC1776	101 20/01/2025 Mensal	3.785,40	302,83	1,51	0,02	15,14	319,50
	12/2024	RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067	101 20/01/2025 Mensal	2,905,88	232,47	1,16	0,01	11,62	245,26
	128 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908	101 20/01/2025 Mensal	2.951,34	236,10	1,18	0,01	11,80	249,09
	121208/S	THUANY BRAZ LUCENA	ASSOCIAC701	101 20/01/2025 Mensal	3,685,40	294,83	1,47	0,02	14,74	311,06
A	1212021ST	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC702	101 20/01/2025 Mensal	2.782,40	222,59	1,11	0,01	11,13	234,84
M	W 7.50221	VALDINEIA ROCHA	ASSOCIAC2541	101 20/01/2025 Mensal	4.077,57	326,20	1,63	0,02	16,31	344,16
100 100	5	VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO	ASSOCIAC2593	101 20/01/2025 Mensal	1.694,40	135,55	0,67	0,01	6,77	143,00
NI BULL	57	WINIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717	101 20/01/2025 Mensal	5,282,40	422,59	2,11	0,03	21,13	445,86
TY.		in the second		Total do Tomador Sem Tomador	108.582,42	8.686,47	43,28	0,54	434,19	9.164,48
X		EMK		al do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	108.582,42	8.686,47	43,28	0,54	434,19	9.164,48
ERAM OLO CO OLO	/	) AA	•	Total FGTS	108.582,42	8.686,47	43,28	0,54	434,19	9.164,48
118	O	Arodos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).		8	Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:31:13 (Brasília)	21/01/2025 1	0:31:13 (Bra	ssília).	ď	Página 1 de 5
	6									

## V FGTS

Empregador:

70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

21/01/2025 Vencimento da Guia:

Total Parcelado:

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Total da Guia (FGTS): Qtd. Trabalhadores FGTS:

34 Origem: Gestão de Guias

9.164,48

## Relação de Categorias

Estabelecimento:	07.032.003/0001-56									
Comp. Apuração Ca	Categoria		Otd. Trabalhadores Base Remuneração FGTS Mense	ensal na Guia	FGTS Rescisório na Ind. Co Guia	ompensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	34	108.582,42	8.686,47	00'0	00'0	43,28	0,54	434,19	9.164,48
		Total FGTS	108.582,42	8.686,47	000	00'0	43,28	0,54	434,19	9.164,48

Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

ores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitora

BYCO COM BECILERS DE COMIÈMIC 00 PA 028.3345/2022/10TE 2 ROOM 245/2021 OTE 2 ROOA

AGINDO JUNTOS Mariana Ha

## V FGTS

**Empregador:** 

21/01/2025 Vencimento da Guia:

70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Total Parcelado:

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS:

Total da Guia (FGTS):

34 Origem: Gestão de Guias

9.164,48

# Relação de Estabelecimentos

Total	9.164,48	
Multa	434,19	434,19
liz. Monetária	0,54	0,54
Juros Atualiz. Monetária	43,28	43,28
Ind. Compensatória na Guia	00'0	00'0
TS Rescisório na Guía	00'0	00'0
Mensal na Guia FG	8.686,47	8.686,47
Sase Remuneração PGTS I	108.582,42	108.582,42
Itd. Trabalhadores	34	Total FGTS
Estabelecimento	07.032.003/0001-56	
Comp. Apuração	12/2024	

BYCO COM BECIREOR DE COMPEMO 00 PA 028 334-5/2022 LOTTE 2 ROOM AGINDO JUNTA GERAMOS +

## FGTS

Empregador:

70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

21/01/2025 Vencimento da Guia:

Total Parcelado:

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS:

Total da Guia (FGTS):

34 Origem: Gestão de Guias

9.164,48

# Relação de Tipos de Valor

	Total	9.164,48	9.164,48
	Multa	434,19	434,19
	Atualiz. Monetaria	0,54	0,54
	Juros	43,28	43,28
	. Compensatória na Guia	00'0	00'0
	S Rescisório Ind na Guía	00,00	00'0
	FGTS Mensal FGTS Rescisório Ind. Comper na Guia	8.686,47	8.686,47
	uneração Total	108.582,42	108.582,42
	Otd, Base Rem Trabalhadores	34	Total FGTS
1001-56	Tipo de Valor	11 - FGTS mensal	
07.032.003/0			
Estabelecimento:	Comp. Apuração	12/2024	

BYCO COM BECIRZOZ DE COMAÇMO 00 PA 028.334-5/2021/20TE 2 ROOM AGINDO JUNTO TOPO OF THE PARTIES A MARINEN AND A MARINEN A

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:31:13 (Brasília).

V FGTS

21/01/2025

Vencimento da Guia:

Empregador:

70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Total Parcelado:

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS:

9.164,48

34 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

Relação de Tomadores de Serviço

Total	9.164,48	9.164,48
Multa	434,19	434,19
Atualiz. Nonetária	0,54	0,54
Juros	43,28	43,28
ind. Compensatória na Guía		00'0
S Rescisório na la Guia	00'0	00'0
al FGTS Mensal na Gula FGT	8.686,47	8.686,47
Remuneração Total	108.582,42	108.582,42
Sem Tomador Semuneração Total Figão Otd. Trabalhadores Base Remuneração Total Fi	34	Total FGTS
Tomador: Sen Comp. Apuração	12/2024	

BREO COM BECILERS DE COMPEMO MORA 028.334.5/2022 LOTE 2 ROOM Wallaus CHENNOS

Lançamento 00046  JUROS FGTS		
<b>Valor</b> R\$ 478,01	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 21/01/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido FGTS	





### GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003 Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pagar este documento até 21/01/2025

Núm. de Pág.

Identificador

0125012150294659-0

Tag

FGTS 12.2024 - CAPS RODA VIVA

9.164,48

Composiça	e do Document	Quantitative state of	is assumble to the second	Dunkter Station and State (Station Authority)	Sales (Fig. Sales), Casa (C.)	
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	34	8.686.47	0.00	0,00	478.01	9.164,48
Total Geral:		8.686,47	0.00	0,00	478,01	9.164,48

0,00

Observações

Data de geração da Guia: 21/01/2025 às 10:31:14 - Página 1/ 1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO

Payload Location: WALLS, gov. be/api/v2/ooby/d3de2266a2bifed837eaade

### 22/01/2025





### Comprovante de Transação Pix

### Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250121191387863bf21f8

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 21/01/2025 às 16:17:21

Valor Original: R\$ 9.164,48

Valor Atualizado: R\$ 9.164,48

Detalhes: FGTS UAI

### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41423143495

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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 COMVÊMO DO PA 028.324-5 | 2022 VOTE 2 ROOA

# Detalhe da Guia a Ser Emitida

FGTS

21/01/2025

Vencimento da Guia:

Empregador:

70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

9.164,48

34 Origem: Gestão de Guias Qtd. Trabalhadores FGTS:

ores	
alhad	
Trab	
qe	
Relação	

Transcription   Comparison	Ш	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Tomador: Sem Tomador							
Transis   Automotive Secretical Property   Automotive Secretical	A	Comp. Comp.	Nome Trabalhador	Matricula	Categoria Vencimento Tipo Depósito		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES	ASSOCIAC1484		3.703,40	296,27	1,48	0,02	14,81	312,58
Total County Name of the County Cou			ANAMARIA MARCONDES VALE	ASSOCIAC684	0 101 20/01/2025 Mensal	1,697,07	135,76	0,67	0,01	6,78	143,22
Table   Tabl			CAMILA GONCALVES DA ROCHA	ASSOCIAC2599	20/01/2025	2.281,72	182,53	0,91	0,01	9,12	192,57
			CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704	0 101 20/01/2025 Mensal	3.785,40	302,83	1,51	0,02	15,14	319,50
1200004   ELIJAMA REPUNDON ASSOCIACIONO   101 O SOUTIONO NAMENA   1200004   158 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	-		EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689	20/01/2025	3.351,23	268,09	1,34	0,02	13,40	282,85
Table   Tabl			ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106		2.360,40	188,83	0,94	0'01	9,44	199,22
120004   11004FF   1005000-Live   100 2001/2005   Newsel   277054   1756   150 020   110 05 020   120 02			ELIANA BERNARDINO	ASSOCIAC1719	20/01/2025	1.697,07	135,76	0,67	0,01	6,78	143,22
120204   110   1			ELIZA FAVARA	ASSOCIAC1528		2,770,67	221,65	1,10	0'01	11,08	233,84
120224   120224   120224   120222   1	•		ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631	20/01/2025	4,376,91	350,15	1,75	0,02	17,50	369,42
120224   1			ILDA MENDES DE ARAUJO	ASSOCIAC2068	101 20/01/2025 Mensal	2.951,34	236,10	1,18	0,01	11,80	249,09
1202224   CONTRICTOR   ASSOCIACIONED   TO ZOUTICZES Mercal   15570	v		ISABELA VENDRAMELLO PINTO	ASSOCIAC691	20/01/2025	3.772,40	301,79	1,50	0,02	15,09	318,40
1202224   1202225   1202			JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107		2,360,40	188,83	0,94	0,01	9,44	199,22
120024   1			KARINA VIEIRA MATTOS	ASSOCIAC2594	20/01/2025	1.697,07	135,76	0,67	0,01	6,78	143,22
120224   1102 FERNAMOR GUINGEL   ASSOCIAC239   101 2001/2025 Mensal   1684 do   15.6.5 0.67 0.07   168   102   1			LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071	20/01/2025	4,526,58	362,12	1,81	0,02	18,10	382,05
1207224   MARCO LANGES SANTOS   ASSOCIACZES   101 2001/2205 Meres   246577   1693.4   6.95   0.01   18.0	arī.		LEILA MARIA GURGEL	ASSOCIAC2391	20/01/2025	1.694,40	135,55	29'0	0,01	6,77	143,00
120724   MARCÍA MUNES RODRÍGUES   ASSOCIACISAS   101 2001/2025 Marsal   1295,143   256,10   1,18   0.01   1,18			LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC2597	101 20/01/2025 Mensal	2.496,77	199,74	66'0	10,0	86'6	210,72
1220224   MARCO PUNELIO PILZO   MARCO PUNELIO PILZO   MARCO PAULO DA SILVA   MARCO PAULO PAULO DA SILVA   MARCO	45		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	20/01/2025	2.951,34	236,10	1,18	0,01	11,80	249,09
1202024   MARRILAS RIBLIGATIF FERRENA   ASSOCIACC2469   101 2001/12025   Mersal   1697 07   1614			MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIAC693	101 20/01/2025 Mensal	1.694,40	135,55	19'0	10'0	6,77	143,00
120004   MARILA SIRLEI GRITTI FERREIRA   ASSOCIACISA   101 2001/2025   Marsal   1987 07 195.76   0.67 0.01   6.78			MARCOS PAULO DA SILVA	ASSOCIAC2496	20/01/2025	3.785,40	302,83	1,51	0,02	15,14	319,50
120024   NATALLA DE MELO TAVARES   101 2001/12025 Mersal   3705,40   302,83   1,51   0,02   15,14     120024   NATALLA DE MELO TAVARES   ASSOCIACTIVE   ASSOCIACTIVE   101 2001/12025 Mersal   5,882,40   440,89   2,15   0,02   14,74     120024   PATRICLA RAMOS CIGALELPED SOARES   ASSOCIACTIVE   101 2001/12025 Mersal   3,683,40   296,83   1,47   0,02   14,74     120024   PEDRO LUICAS GOMES CARNIFTO   ASSOCIACTIVE   101 2001/12025 Mersal   3,783,40   296,83   1,47   0,02   14,81     120024   PEDRO LUICAS GOMES CARNIFTO   ASSOCIACZIVE   101 2001/12025 Mersal   3,783,40   296,83   1,51   0,02   15,14     120024   PEDRO LUICAS GOMES CARNIFTO   ASSOCIACZIVE   101 2001/12025 Mersal   3,783,40   302,83   1,51   0,02   15,14     120024   PEDRO LUICAS GOMES CARNIFTO   ASSOCIACZIVE   101 2001/12025 Mersal   3,783,40   302,83   1,51   0,02   15,14     120024   PEDRO LUICAS GOMES CARNIFTO   ASSOCIACZIVE   101 2001/12025 Mersal   3,783,40   302,83   1,51   0,02   15,14     120024   PEDRO LUICAS GOMES CARNIFTO   ASSOCIACZIVE   101 2001/12025 Mersal   3,783,40   302,83   1,51   0,02   14,74     120024   ASSOCIACZIVE   101 2001/12025 Mersal   3,783,40   302,83   1,47   0,01   11,13     120024   ASSOCIACZIVE   101 2001/12025 Mersal   2,783,40   302,83   1,47   0,01   11,13     120024   ASSOCIACZIVE   101 2001/12025 Mersal   2,783,40   2,22,59   1,11   0,01   11,13     120024   ASSOCIACZIVE   101 2001/12025 Mersal   2,783,40   2,22,59   1,11   0,01   11,13     120024   ASSOCIACZIVE   101 2001/12025 Mersal   2,884,40   4,31,9   9     120024   ASSOCIACZIVE   101 2001/12025 Mersal   2,884,40   4,31,9   9     120024   ASSOCIACZIVE   101 2001/12025 Mersal   2,884,40   4,31,9   9     120024   ASSOCIACZIVE   101 2001/12025 Mersal   2,886,41   4,3			MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	ASSOCIAC694	20/01/2025	1,697,07	135,76	29'0	0,01	6,78	143,22
120204   NATALIA DE MELO TAVARES   ASSOCIACIONES   101 2001/2025 Mensal   5.882.40   430.59   2,15   0.03   21.53     120204   NATACIA DE MELO TAVARES   ASSOCIACIONES   ASS			MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES V	/A ASSOCIAC1900	20/01/2025	3.785,40	302,83	1,51	0,02	15,14	319,50
122024   PATRICIA RAMOS FIGUEREDO SOARES   ASSOCIACT788   101 2001/2025   Marsal   3 765.40   294.83   1,47   0.02   14,74   1,20024   PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO   ASSOCIACG786   101 2001/2025   Marsal   3 703.40   295.27   1,48   0.02   14,81   1,20024   PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO   ASSOCIACG786   101 2001/2025   Marsal   3 765.40   302.83   1,51   0.02   15,14   1,20024   1,20024   RICARDO DA SILVA FONSEA   ASSOCIACG70   101 2001/2025   Marsal   2 951.34   296.10   1,18   0.01   0.01   0.			NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC696		5,382,40	430,59	2,15	0,03	21,53	454,30
120024   PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES   ASSOCIACI786   101 2001/12025 Mersal   3.763.40   2.965.71   1.48   0.02   14.81     120024   PEDRO CABRIEL FELICIO FILHO   ASSOCIACI2468   101 2001/12025 Mersal   3.763.40   2.965.81   1.51   0.02   15.14     120024   RAFAELA BASSETTO AMARO   ASSOCIACI2468   101 2001/12025 Mersal   3.763.40   3.02.83   1.51   0.02   15.14     120024   RAFAELA BASSETTO AMARO   ASSOCIACI267   101 2001/12025 Mersal   2.965.88   2.22.47   1.16   0.01   1.18     120024   RAFAELA BASSETTO AMARO   ASSOCIACI267   101 2001/12025 Mersal   2.965.88   2.22.47   1.16   0.01   1.18     120024   RODRIGO LINA   ASSOCIACI267   101 2001/12025 Mersal   2.965.88   1.47   0.02   14.74     120024   RODRIGO LINA   ASSOCIACI267   101 2001/12025 Mersal   2.965.88   1.47   0.02   14.74     120024   RODRIGO LINA   ASSOCIACI267   101 2001/12025 Mersal   2.965.88   1.47   0.02   14.74     120024   RODRIGO LINA   ASSOCIACI267   101 2001/12025 Mersal   2.865.40   125.59   1.11   0.01   11.13     120024   ASSOCIACI267   101 2001/12025 Mersal   5.282.40   125.59   2.11   0.03   2.113     120024   ASSOCIACI269   101 2001/12025 Mersal   5.282.40   125.59   2.11   0.03   2.113     120024   ASSOCIACI269   101 2001/12025 Mersal   5.282.40   125.59   2.11   0.03   2.113     120024   ASSOCIACI269   101 2001/12025 Mersal   5.282.40   125.59   0.54   434.19   9			NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788		3.685,40	294,83	1,47	0,02	14,74	311,06
127024   PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO   ASSOCIAC2458   101 2010/12025 Mensal   3783.40   296.27   1,48   0.02   14,81     127024   PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO   ASSOCIAC2468   101 2010/12025 Mensal   3785.40   302.83   1,51   0.02   15,14     127024   RAFAELA BASSETTO AMARO   ASSOCIAC2007   101 2010/12025 Mensal   2.905,88   232,47   1,16   0.07   11,80     127024   RICARDO DA SILVA FONSECA   ASSOCIAC2007   101 2010/12025 Mensal   2.905,88   232,47   1,16   0.07   11,80     127024   ASSOCIAC207   101 2010/12025 Mensal   2.905,88   225.90   1,18   0.07   1,18     127024   ASSOCIAC2702   101 2010/12025 Mensal   2.905,84   236,10   1,18   0.01   1,18     127024   ASSOCIAC2702   101 2010/12025 Mensal   2.905,84   236,10   1,18   0.01   1,18     127024   ASSOCIAC2702   101 2010/12025 Mensal   2.905,84   236,10   1,18   0.01   1,18     127024   ASSOCIAC2702   101 2010/12025 Mensal   1.694,40   135,55   0.67   0.01   6,77     127024   ASSOCIAC2703   101 2010/12025 Mensal   5.282,40   422,59   2.11   0.03   2.113     127024   ASSOCIAC2703   101 2010/12025 Mensal   5.282,40   432,59   0,54   434,19   9			PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	ASSOCIAC1786	20/01/2025	5.424.59	433,96	2,16	0'03	21,69	457,84
122024   RAFAELA BASSETTO AMARO   ASSOCIAC2468   101 20/01/2025 Mensal   3785,40   302,83   1,51   0,02   15,14     122024   RAFAELA BASSETTO AMARO   ASSOCIAC2067   101 20/01/2025 Mensal   2,955,98   232,47   1,16   0,01   1,182     122024   RAFAELA BASSETTO AMARO   ASSOCIAC2067   101 20/01/2025 Mensal   2,951,34   236,10   1,18   0,01   1,180     122024   RODRIGO LIMA   ASSOCIAC207   101 20/01/2025 Mensal   2,951,34   236,10   1,18   0,01   1,13     122024   RODRIGO LIMA   ASSOCIAC254   1,11   0,01   1,1,13     122024   RODRIGO LIMA ARTINS   ASSOCIAC255   1,11   0,01   1,1,13     122024   RODRIGO LIMA ARTINS   ASSOCIAC257   15,4   434,19   9     122024   RODRIGO LIMA ARTINS   RODRIGO LIMA ART			PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415	20/01/2025	3.703,40	296,27	1,48	0,02	14,81	312,58
122024   RAFAELA BASSETTO AMARO   ASSOCIACZOST   101 2001/2025 Mensal   3.785,40   302.83   1,51   0,02   15,14     122024   RICARDO DA SILVA FONSECA   ASSOCIACZOST   101 2001/2025 Mensal   2.965,88   232.47   1,16   0,01   1,162     122024   RODRIGO LIMA   ASSOCIACZOST   1,10   1,10   1,10   1,10   1,10     122024   VALDINIELA ROCHA   ASSOCIACZOST   1,10   0,01   1,10     122024   VALDINIELA ROCHA   4,10   1,10   1,10     122024   VALDINIELA ROCHA   4,10   1,10   1,10   1,10   1,10     122024   VALDINIELA ROCHA   4,10   1,10			PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	ASSOCIAC2458	20/01/2025	3 785,40	302,83	1,51	0,02	15,14	319,50
12/2024   RICARDO DA SILVA FONSECA   101 20/01/2025 Mensal   2.951.34   236.10   1,16   0,01   11,62     12/2024   RODRIGO LIMA   ASSOCIACZ06   101 20/01/2025 Mensal   2.951.34   236.10   1,18   0,01   11,80     12/2024   RODRIGO LIMA   ASSOCIACZ01   101 20/01/2025 Mensal   2.951.34   236.10   1,18   0,01   11,13     12/2024   RALDENISE RODRIGUES RAMALHO   ASSOCIACZ02   1,11   0,01   11,13     12/2024   RASSOCIACZ02   1,11   0,01   1,13     12/2024   RASSOCIACZ03   1,11   0,03   1,13     12/2024   RASSOCIACZ03   1,11   1,13   1,13     12/2024   RASSOCIACZ03   1,11   1,13   1,13   1,13     12/2024   RASSOCIACZ03   1,11   1,13   1,13   1,13   1,1	14211	12/2024	RAFAELA BASSETTO AMARO	ASSOCIAC1776	20/01/2025	3.785,40	302,83	1,51	0,02	15,14	319,50
12/2024   THUANY BRAZ LUCENA   ASSOCIACZO1   101 20/01/2025 Mensal   1.694.40   135,55   1.11   0.01   11,13     12/2024   TAZO24   TAZO		12/2024 -2	RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067	101 20/01/2025 Mensal	2,905,88	232,47	1,16	10'0	11,62	245,26
122024   294.83   1,47   0,02   14,74   14,14   120025   3685.40   294.83   1,47   0,02   14,74   14,14   120024   22.59   1,11   0,01   11,13   12,0024   22.59   1,11   0,01   11,13   12,0024   22.59   1,11   0,01   11,13   12,0024   22.59   1,11   0,01   11,13   12,0024   22.59   1,11   0,01   11,13   12,0024   22.59   1,11   0,01   11,13   12,0024   22.59   1,11   0,01   11,13   12,0024   22.59   1,11   0,01   11,13   12,0024   22.59   1,11   0,01   11,13   12,0024   22.59   1,11   0,01   11,13   12,0024   22.59   1,11   0,01   11,13   12,0024   22.59   1,11   0,01   12,001,12025   Mensal   1,694,40   135,55   0,67   0,01   6,77   12,0024   22.29   2,11   0,03   21,13   21,13   21,13   20,54   2,22,59   2,11   2,03   21,13   2,22,59   2,11   2,03   21,13   2,22,59   2,11   2,03   21,13   2,22,59   2,11   2,03   21,13   2,22,59   2,11   2,03   21,13   2,22,59   2,11   2,03   21,13   2,22,59   2,11   2,03   21,13   2,22,59   2,11   2,03   21,13   2,22,59   2,11   2,03   21,13   2,22,59   2,11   2,03   21,13   2,22,59   2,11   2,03		1218 B	RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908		2.951,34	236,10	1,18	0,01	11,80	249,09
122024   Sacrator   ASSOCIACZOS   101 20/01/2025   Mensal   2.782,40   222,59   1,11   0,01   11,13     122024   Sacrator   ASSOCIACZOS   161   101 20/01/2025   Mensal   1.694,40   135,55   0,67   0,01   6,77     122024   Sacrator   ASSOCIACZOS   161   101 20/01/2025   Mensal   1.694,40   135,55   0,67   0,01   6,77     122024   Sacrator   ASSOCIACZOS   161   101 20/01/2025   Mensal   1.694,40   135,55   0,67   0,01   6,77     122024   Sacrator   ASSOCIACZOS   161   101 20/01/2025   Mensal   1.694,40   135,55   0,67   0,01   6,77     122024   Sacrator   ASSOCIACZOS   161   101   101 20/01/2025   101 20/01/202		122084 D	THUANY BRAZ LUCENA	ASSOCIAC701		3.685,40	294,83	1,47	0,02	14,74	311,06
122024		12202/2 87.	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC702	20/01/2025	2.782,40	222,59	1,11	0,01	11,13	234,84
12/2024 S VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO ASSOCIAC2593 . 101 20/01/2025 Mensal 1.694,40 135,55 0,67 0,01 6,77  Total do Tomador Sem Tomador 108.582,42 8.686,47 43,28 0,54 434,19 9,9  Total do Estabelecimento 07.032.003/00001-56 108.582,42 8.686,47 43,28 0,54 434,19 9,9	CIN	122024 NY	VALDINEIA ROCHA	ASSOCIAC2541	101 20/01/2025 Mensai	4.077,57	326,20	1,63	0,02	16,31	344,16
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56 108.582,42 8.686,47 43,28 0,54 434,19  Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56 108.582,42 8.686,47 43,28 0,54 434,19  Total FGTS 108.582,42 8.686,47 43,28 0,54 434,19	00	1212024 NV 202121	VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO	ASSOCIAC2593		1.694,40	135,55	0,67	0,01	6,77	143,00
Total do Tomador Sem Tomador 108.582,42 8.686,47 43,28 0,54 434,19  Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56 108.582,42 8.686,47 43,28 0,54 434,19  Total FGTS 108.582,42 8.686,47 43,28 0,54 434,19	W.U.S	12/2024 DA	WINIANE ROLIM MARTINS		101 20/01/2025	5.282,40	422,59	2,11	0,03	21,13	445,86
Total do Estabelecimento 07.032,003/0001-56 108.582,42 8.686,47 43,28 0,54 434,19  Total FGTS 108.582,42 8.686,47 43,28 0,54 434,19	TY TY	J.E.	Vac				8.686,47	43,28	0,54	434,19	9.164,48
Total FGTS 108,582,42 8,686,47 43,28 0,54 434,19	X	LRO	£ <b>H</b> K		Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-5		8.686,47	43,28	0,54	434,19	9.164,48
	ERA CIO ONE	AQ	7		Total FGT		8.686,47	43,28	0,54	434,19	9.164,48

## V FGTS

Empregador:

70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

21/01/2025 Vencimento da Guia:

Total Parcelado:

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Total da Guia (FGTS): Qtd. Trabalhadores FGTS:

34 Origem: Gestão de Guias

9.164,48

## Relação de Categorias

Estabelecimento:	07.032.003/0001-56									
Comp. Apuração Ca	Categoria		Otd. Trabalhadores Base Remuneração FGTS Mense	ensal na Guia	FGTS Rescisório na Ind. Co Guia	ompensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	34	108.582,42	8.686,47	00'0	00'0	43,28	0,54	434,19	9.164,48
		Total FGTS	108.582,42	8.686,47	000	00'0	43,28	0,54	434,19	9.164,48

Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

ores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitora

BYCO COM BECILERS DE COMIÈMIC 00 PA 028.3345/2022/10TE 2 ROOM 245/2021 OTE 2 ROOA

AGINDO JUNTOS Mariana Ha

## V FGTS

**Empregador:** 

21/01/2025 Vencimento da Guia:

70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Total Parcelado:

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS:

Total da Guia (FGTS):

34 Origem: Gestão de Guias

9.164,48

# Relação de Estabelecimentos

Total	9.164,48	
Multa	434,19	434,19
liz. Monetária	0,54	0,54
Juros Atualiz. Monetária	43,28	43,28
Ind. Compensatória na Guia	00'0	00'0
TS Rescisório na Guía	00'0	00'0
Mensal na Guia FG	8.686,47	8.686,47
Sase Remuneração PGTS I	108.582,42	108.582,42
Itd. Trabalhadores	34	Total FGTS
Estabelecimento	07.032.003/0001-56	
Comp. Apuração	12/2024	

BYCO COM BECIREOR DE COMPEMO 00 PA 028 334-5/2022 LOTTE 2 ROOM AGINDO JUNTA GERAMOS +

## FGTS

Empregador:

70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

21/01/2025 Vencimento da Guia:

Total Parcelado:

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS:

Total da Guia (FGTS):

34 Origem: Gestão de Guias

9.164,48

# Relação de Tipos de Valor

	Total	9.164,48	9.164,48
	Multa	434,19	434,19
	Atualiz. Monetaria	0,54	0,54
	Sound	43,28	43,28
	. Compensatória na Guia	00'0	00'0
	S Rescisório Ind na Guía	00,00	00'0
	FGTS Mensal FGTS Rescisório Ind. Comper na Guia	8.686,47	8.686,47
	uneração Total	108.582,42	108.582,42
	Otd, Base Rem Trabalhadores	34	Total FGTS
1001-56	Tipo de Valor	11 - FGTS mensal	
07.032.003/0			
Estabelecimento:	Comp. Apuração	12/2024	

BYCO COM BECIRZOZ DE COMAÇMO 00 PA 028.334-5/2021/20TE 2 ROOM AGINDO JUNTO TOPO OF THE PARTIES A MARINEN AND A MARINEN A

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:31:13 (Brasília).

V FGTS

21/01/2025

Vencimento da Guia:

Empregador:

70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Total Parcelado:

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS:

9.164,48

34 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

Relação de Tomadores de Serviço

Total	9.164,48	9.164,48
Multa	434,19	434,19
Atualiz. Nonetária	0,54	0,54
Juros	43,28	43,28
ind. Compensatória na Guía		00'0
S Rescisório na la Guia	00'0	00'0
al FGTS Mensal na Gula FGT	8.686,47	8.686,47
Remuneração Total	108.582,42	108.582,42
Sem Tomador Sase Remuneração Total Figão	34	Total FGTS
Tomador: Sen Comp. Apuração	12/2024	

BREO COM BECILERS DE COMPEMO MORA 028.334.5/2022 LOTE 2 ROOM Wallaus CHENNOS





#### **TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

0356 / 1292 / 000577590768-6

Conta destino:

0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome destinatário:

AJG

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 478,01

roda

Data de débito:

21/01/2025

Data/hora da operação:

21/01/2025 10:59:41

Código da operação:

967978329

Chave de segurança:

5UQNQ758R3YLGYSU

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 CONVÊMO DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 ROOA OS GERAMOS T Wancio Guia Waldente

Lançamento 00047 FOUR MED		
Valor R\$ 13.781,46	Competência 19/12/2024	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 39620	Favorecido FOUR M. D. H	H. I. L.

Roda

DANFE   DOWNED   SÉRIE: 1   DOWNED	RECEBEMOS DE FO	OUR MED DIS	TRIBUIDORA HOSPITA	ALAR IMPO	RTADORA LT	DA OS P	RODUTO	S/SURVIÇ	COS CONSTA	NTES DA NOTA	FISCAL I	NDICAL	DA AO LADO	$\neg$			NF-e		$\overline{}$
DANFE   Comment Auxiliar da Nota   Freezil Electricis   Comment Auxiliar da Nota   Freezil Electricis   Comment Auxiliar da Nota   Freezil Electricis   Comment Auxiliar da Nota   Statistantia   Trada   T														N	9 3962	20			
DANKE   Consultation   December   Decembe	DATA DE RECEBIM	IENTO		IDENTIFICA	AÇÃO E ASSI	NATURA	DO RECE	BEDOR						S	ÉRIE:	1			
FOUR MED DISTRIBUTIONA HOSPITALAR IMPORTADORA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SÉRIE: 1 Página 1 de 1  NATISSEA DISTRIBUTIONA HOSPITALAR IMPORTADORA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SÉRIE: 1 Página 1 de 1  NATISSEA DA OPRIGACIÓN DE MÉRIC. ADQ, OU REC. TERC. SUJ. ST  NATISSEA DA OPRIGACIÓN DE MÉRIC. ADQ, OU REC. TERC. SUJ. ST  SERVICIO DE MÉRIC. ADQ, OU REC. TERC. SUJ. ST  SOSTI DESTRIBUTIONA MORANTENTE  ***MORRACIASTRALIA*** ***MORRACIASTRALIA*** ***MORRACIASTRALIA** ***MORRACIA		*** **** **** ****	200	MON 20002 NOVE 100	nt seem soost soool w	ne me me	****	$\neg$	100000000000000000000000000000000000000	NFE									
1 Safeta   1   3.5441244714990001035500100003942019440995002   1 Safeta   1.				ed					Fisca	d Eletrônica		CHA	VE DE ACESS						
RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLIMPICO, SAO CAETANO DO SÉRIE: 1			(hstribuidara Hospita)	):D)*				1	- Saída	1	]		35241224	71149900	010355	50010000	3962018480	95082	
SUL, SF - CEP: 19971-497 - 19078-30 - 19078-2010   34188444   Figina 1 de 1   montrollo de Autoritation   montroll			LTDA					1					Consulta d	e autentic	cidade	no port	al nacional	da NF	-е
VENDAD A DE MERCADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST   NEXERCAD SECRET 1991.2024   17:23	RUA TOM SUL,	SP - CE	ME, 340 - OLI P: 09571-340 - I	Fone/Fa	, SAU CA x: (11) 43	18544	4 4												
CALCULO DO INPOSTO   CONTROL   CON			C.ADQ.OU	REC.T								PRO					024 17:23		_
NOMERICA DISCIPLIA  AGGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG  DEDESIÇO  RULA HUMBERTO DE CAMPOS, 680  JARDÍM ZULMIRA  18061000  19/12/2024  18061000  18061000  180610000  1806100000  180610000  1806100000  180610000000000					INSC	CRIÇÃO F	STADUA	I. DO SUI	BST, TRIB, TI	24711	4990	0010	)3						
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG  DEDERICO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680  INDESENTA JARDIM ZULMIRA  ISPANSANCIAN  ISPANSAN			TENTE										CNPJ/CPF						$\overline{}$
RASE   PROBLEM	AGINDO :		S GERAMO	S+ AJ	G			TRA	IRRO/DISTRI	то			_		156				
Table   Tabl	RUA HUM	BERT	O DE CAMP	OS, 68	30			J	ARDIM		-	1.07		806100			Company of the Parket St		
CÁLCULO DO IMPOSTO  RASE DE CÁLCULO DO ICAS  0,00  VALOR DO ICAS  13781,46  VALOR DO ICAS  13780 ICAS  137		3A								295580									
MAISE DISCALCIAD DIDICIMS   DALIGH DO SERUED   DALIGH DO SECUND   DESCRIPTOR	FATURA					-									-			<u> </u>	$\neg$
MAIST DO INTELLIGIO DO INSERTINATION   VALOR	CHCHON	IMPOST			M-1													-	
VALOR DO FRETE 0,00 UALOR DO SECURD 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO JET 0,00 VALOR TOTAL DA NITA 13781,46  TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  RAZÃO SOCIAL.  ROVER MED DISTRIBUIDORA HOSPITA  FRUITE POR CONTA EMITENTE  MENNICIPO  SAO CAETANO DO SUL  SP PSO BRUTO  PESO BRUTO  PESO BRUTO  PESO BRUTO  PESO BRUTO  PESO PRODUTO/SERVIÇO  CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  ANACA  NUMBRIAGA  ACIDO VALURO JOS 250MC CZS CEPR 104 MORACO  ACIDO VA			VALO	R DO ICMS	ē.	0.		ASE DE C	CÁLCULO DO		SSS	VALOR	DO ICMS ST	1	0,00	VALOR			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS   RAZÃO SOCIAL   FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA   RETELEPOR CONTA   EMITENTE   CÓDIGO ANT   PLACA DO VIÚCULO   UF 24711 499000103   REDBERCO   RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico   SAO CAETANO DO SUL   SP 636247590110   SAO CAETANO DO SUL   SAO CAETANO SULLO	VALOR DO FRETE								TRAS DESPE		s		ALOR DO IPI						.46
ENDERSICO   FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA   EMITENTE	TRANSPORT		LUMES TRANS				0,0				0,0	<u> </u>			0,00	·			
SPECIAL COMMINISTRATE   SPEC		D DIST	TRIBUIDOR	A HOS	SPITA					CÓDIGO ANTT			PLACA DO VE	ículo	UF	2471	1499000	-	]
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO   DBSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   NCM/SH   CST   CFOP   UNID.   QTD.   VLR. UNIT.   VLR. TOTAL   DBSCONTO   BC ICMS   VLR. ICMS   VLR. ICMS   VLR. ICMS   VIR. ICMS	ENDEREÇO RUA TOM	IASO T	гоме́, 340, 0	Olimpi	со					ETANO	DO S	SUL							
CÓDIGO   DESCRIÇÃO DO PRODUTOSERVIÇO   NCM'SH   CST   CFO   UNID.   QTD.   VLR. UNIT.   VLR. TOTAL   DESCONTO   BC ICMS   VLR. ICMS   VLR. IPI   ICMS   PIP	QUANTIDADE	25	RSPÉCIE			MARCA						323		PESO BRUT	О		PESO LÍQUIDO	)	
CÓDIGO   DESCRIÇÃO DO PRODUTO-SERVIÇO   NCMSH   CST   CPOP   UNID.   QTD.   VLR. UNIT.   VLR. TOTAL   DESCONTO   BC.SMS   VLR. LMS   VLR. LMS   IFF	DADOS DO P	RODUTO	/SERVIÇO						,									erto T	orto
BIOLAB L: 40503197 F: 05/2024 V: 05/2026 30049029 560 5405 CX 400,00 16,00 6400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	CÓDIGO	E22812008330	Manager and Company of the Company	9712	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR, UNIT.	VLR. T	OTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL	R. ICMS	VLR. IPI		IPI
7896676442076   C.C.P. ANNISAS: 1029805990023   30049069   060   5405   CX   100,00   35,81   3581,00   0,0	7896112401230	BIOLAB			30049029	560	5405	CX	400,00	16,00	6-	400,00	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,00
789607442076   Lote: 5002044, Validade: 10/2027, Fabricação: 12/2024, PMC: 38,48   Substituting for final field of the fie		, C.P ANV	ISA: 1029805990023					av	100.00	25.91	,	501 AA	0.00	0	00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896004712932 L:4E0085 F: 06/2024 V: 06/2026 30049069 560 5405 FR 20,00 7,05 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	7896676442076	Fabricação	: 12/2024, PMC: 38,4	8	30049069	060	5405	CX	100,00	33,61	3.	361,00	0,00	,,,		0,00		05,870,000	
7896070601055   C. Patvisa: 1130003010078   Substituting to the process of the pr	7896004712932				30049069	560	5405	FR	20,00	7,05	1	141,00	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR96070601055	7896004721828				30049069	060	5405	CX	267,00	6,38	1	703,46	0,00	0,	00,	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN	L: ERA06218 F: 08/2024 F: 07/2026 7896070601055					19,56	1	956,00	0,00	0.	,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TALOR DO ISSON																			
TALOR DO ISSON																			
TALOR DO ISSON																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	CÁLCULO D	O ISSQN																	
	INSCRIÇÃO MUN	ICIPAL		VALOR T	OTAL DOS S	ERVIÇOS			BASE	DE CÁLCULO DO	) ISSQN			VAL	OR DO IS	MEHIC		-	

NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ADOS ADICIONAIS			CONTONIO
C/C 24855-x	25 DADOS: Banco do Brasil Ag. 289	8-3 RESERVADO AO FISCO	DOMREURASOLIATE LEODA  AGINDO JUNTO A GRAMOS -  AGINDO JUNTO A GRAMOS -  Mariana Maria de la Guia  Mariana Mariana



#### Carta de Correção

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LT

CNPJ: 24.711.499/0001-03 RUA TOMASO TOMÉ I.E.: 636247590110

Fone: (11) 4318 5444

E-mail: nfe.fourmed@gmail.com

CEP: 09.571-340

Cidade: SAO CAETANO DO SUL/SP

Detalhes do Evento

Chave Acesso: 35241224711499000103550010000396201848095082

Número NF-e: 39.620

Data Hora: 23/12/2024 09:05

Órgão Recepção do Arquivo: 35

Sequência: 1

Bairro: OLÍMPICO

Num. Protocolo: 135243015034864

Correção

Nota CAPS AD III RODA VIVA:; CONSIDERAR INFORMAÇÃO ADICIONAL:

- Fornecimento de medicamentos para CAPS AD III RODA VIVA (lote 2) conforme convênio processo administrativo n°2022/028.334-5

#### Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

l - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação:

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

SO COM RECURSOS DE CONVENIO DA OS 334-5/2021 DE 2 ROCA

AGINDO JUNTO GERAMOS . Marianal de noto Guia Marianal de noto

#### 23/01/2025



#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025012214449762df10859

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/01/2025 às 11:45:57

Valor Original: R\$ 13.781,46 Valor Atualizado: R\$ 13.781,46 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA F

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24.711.499/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 41455126973

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

PHODOM RECURSOS DE COMPÉHIO

DO PA DE 324 S 1022 LOTE 2 RODA

AGINTO JUNTO SE STATUTO DE PROGRAMA

Lançamento 00048 CLARO		
<b>Valor</b> R\$ 71,69	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 23/01/2025
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO S.	



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR R ANTONIO SOARES, 00161 JARDIM PAULISTANO 18040-570 SOROCABA SP

007/018524249

Vencimento 25/01/2025

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO** 

71,69

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

002/008

total

### Importante:

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

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

#### Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME10.0

descrição

Claro net virtua

86,55

NET Fone

30,61

**Itens Eventuais** 

-45,47

Claro-clube

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

It Ou SA Su To Valor total 71,69

Mensalidade Claro net virtua		
01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA F	DELIDADE + APLICATIVOS	86,55
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua		86,55
Total Claro net virtua		86,55
	77.170.00	
SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	5h21m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h09m00s	0,00
LIGAÇÕES DOD	0h05m54s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,74
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h21m18s	14,90
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,03
OFERTA CONJUNTA FONE		15,00
Total NET Fone		30,61

ens Eventuais	
utros	
ALDO DE FATURAS DE MESES ANTERIORES	-45,47
ub-Total Outros	-45,47
otal Itens Eventuais	-45,47



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja" -Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET fillada ao Serasa/SCPC.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e muita de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses - Caso oxistam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD. Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 007255509016443, 007245459259028, 007245459257568 007245443389915, 007245443388974

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na PASO COMPENSOR DE 2800 COMPENSOR DE 2 Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimentos está cobrados na próxima fatura.

PAGO COMPRENDA DE 2 PROPERTO DE BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDIS ABANCO DE BRASILIA SA., BANCO SAFRA S/A, BA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito NET SERVICOS 0070185242499

Mès Referência Dezembro/2024

Vencimento 25/01/2025 Valor 71,69

50125007000-7 00812674318-9







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

Nome: AJG

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590793-7

 Representaçãonumérica do código de barras:
 84630000003
 716901622028
 501250070007
 008126743189

Empresa: CLARO SA

**Valor:** 71,69

Identificação da operação: INTERNET CAPS RODA

**Data de débito:** 23/01/2025

Data/hora da operação: 23/01/2025

Código da operação: 15389761

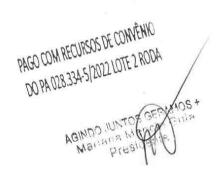
Chave de segurança: CS32M0VK705SJSWK

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



Lançamento 00049 GUIA PIS		
<b>Valor</b> R\$ 849,96	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 23/01/2025
<b>Documento</b> DARF 07162502369241699	Favorecido PIS	





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Juros

CNPJ

07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Periodo de Apuração

2024

24/01/2025

07.16.25023.6924169-9

Multa

24/01/2025

Valor Total do Documento

849.96

Total

849,96

849,96

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000295258939

13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º

22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2024 Vencimento:24/01/2025

Totais

849,96

Principal

849,96

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊMO DO PA 028.33A-5/2022 LOTTE 2 RODA

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

23/01/2025 08:58:59

85870000008 1

49960385250 0

24071625023 5

69241699353 2

AUTENTICAÇÃO MEÇÂNICA

CNPJ: Número:

07.032.003/0001-56 07.16.25023.6924169-9

Pagar até:

24/01/2025

AGINDO JUNI DO

849,96



Documento de Arrecadação de Receitas Federais 85870000008 1 49960385250 0 24071625023 5 69241699353 2

Valor:



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

Agente arrecadador:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras:

858700000081 499603852500 240716250235 692416993532

Data do pagamento:

23/01/2025

Número do documento:

07162502369241699

Valor total:

849,96

Nome:

AJG

Conta de débito:

356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:

Receita Federal do Brasil

Identificação da operação:

PIS 12 RODA F

Data de débito:

23/01/2025

Data/hora da operação:

23/01/2025

Código da operação:

422460330

Chave de segurança:

WYQXM5E97CNHHM82

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

> AGINDOUNTOS GERAMOS Mari una proprieda de nos Mari una proprieda nos

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA D28.3345/2012 LOTE 2 RODA

Lançamento 00050 GUIA PIS							
<b>Valor</b> R\$ 1.085,76	Competência 31/12/2024	<b>Liquidação</b> 23/01/2025					
Documento DARF 07162502368694134	Favorecido PIS						



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Juros

CNPJ

07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Periodo de Apuração

Dezembro/2024

24/01/2025

07.16.25023.6869413-4

Multa

24/01/2025

Valor Total do Documento

1.085.76

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

8301 PIS - FOLHA DE SALARIOS

02 PIS - FOLHA DE SALARTOS

Nº Recibo Declaração: 50000304134305

PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025

Totais

1.085,76

Principal

1.085,76

1.085,76

1.085,76

AGINDO JUNTOS GERANIO

BYCO COM BECABOO DE CONAÇMO DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

23/01/2025 08:49:58

85800000010 0

85760385250 0

24071625023 5

686941343427

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CNPJ: Número:

07.032.003/0001-56 07.16.25023.6869413-4

Pagar até:

24/01/2025

Valor:

1.085,76



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 85760385250 0 24071625023 5 68694134342 7



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

Agente arrecadador:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras:

858000000100 857603852500 240716250235 686941343427

Data do pagamento:

23/01/2025

Número do documento:

07162502368694134

Valor total:

1.085,76

Nome:

AJG

Conta de débito:

356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:

Receita Federal do Brasil

Identificação da operação:

PIS 12 RODA F

Data de débito:

23/01/2025

Data/hora da operação:

23/01/2025

Código da operação:

422507903

Chave de segurança:

MYUHPPRZLJXJEKF3

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



Lançamento 00051 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 84.908,20	Competência 21/01/2025	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 542	Favorecido	

																	Kedo	
RECEBE	MOS DE LAX INSUM	MED LTDA	OS PRODUTO	s/serviço	S CONSTA	NTES NA	NOTA	FISCAL INDICA	ADA AO LADO	EMISSÃ	D: <b>21/0</b> 1	/2025				1	VF-e	
DATA	DE RECEBIMENTO	IDENT	TFICAÇÃO E A	ASSINATUR	A DO RECE	BEDOR	6	DESTINATÁR AGINDO JUN	TOS GERAMO	S MAIS	AJG					N°: 00 SÉRIE	0.000.542 :: 1	
<del></del>	<del></del>																	
	LA	X INSU	JMED LT	TDA			DOC	DANI UMENTO										
LAX	CINSUMED LTDA		JD. DAS	QUE ISSA, 4 PALMEIR Boituva				A NOTA F ELETRÔN Entrada	NICA			CESSO 19 8727 5	5100 0126	5 5500	1000 0	005 4218	1626 0200	
		E-7		SP : 18550-208 E: (15) 99288 :UMED@G		R)	1 - Nº SÉ	Saída 000. RIE:	000.542	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
	EZA DA OPERAÇÃO						FC	LHA:	1 de 2	PROT	OCOLO		RIZAÇÃO 1 <b>9364158</b>			5 09:29:2	22	
Vend		-			nicenie I c	POTA D	TIAL CUT	D TRIBUTARI		ال	CNPJ					2/25000000000		
0.21-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-	ÇÃO ESTADUAL 36318112				NSCRIÇAC	ESTAD	UAL SU	B. TRIBUTARIA					/0001-	26			-11-11-11-11	
DEST	NATÁRIO/RE	METEN	TE													100 V 200 V 20	•	
	razão social NDO JUNTOS	GERA	MOS MA	IS AJG								CNPJ/CPF 07.032.	003/00	01-56		1/01/20		
ENDERI	eço HUMBERTO	DE CA	AMPOS 6	80				BAIRRO/DIST JARDIM	rito ZULMIR	A			CEP 1806	1-000		TA DE SA	AÍDA/ENTRADA	
MUNIC	рю							FONE/I			UF SP		rição es: 543529		L He	DRA DE S.	AÍDA	
FATU							-				100000	001192009						
	ULO DO IMPO	STO																
BASE D	E CÁLCULO DE ICM 0,00	S	VALOR DO I	0,00		BA	SE DE C	álculo icms 0,00	ST V	ALOR D		SUBSTIT 0,00	UIÇÃO	VALO		L DOS PR 34.908,	ODUTOS 20	
VALOR	DO FRETE VA	LOR DO SI		SCONTO 0,00		OUTRAS		sas acessóri ,00	and the second	о рі 0,00	,	VALOR AP	ROX. DOS	TRIBU	ros V	VALOR TOTAL DA NOTA 84.908,20		
	SPORTADOR/	VOLUM	IES TRAN	SPORTA	DOS				Caánico ANT			T DI A CIA	no vete	UF	CNPJ	CDE		
RAZÃO	SOCIAL	7775.046						e por conta Dest.	CÓDIGO ANT				DO VEÍC	UF		- 5000		
ENDER	EÇO										MUNI	CÍPIO			UF	INSCRIÇ <i>i</i>	O ESTADUAL	
QUAN'	TIDADE	ESPÉCII	E		MARCA				NUMERAÇÃO	)			000 BRUTO			PESO LIQUIDO 0,000		
DADC	S DO PRODUT	O/SER	VIÇO		-	r -		r	1	Too	- T	V20110	Facility 1		I AI	QUOTAS	LULY OR TREON	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO			NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	TO		B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	IPI	S IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
1	ACETILCISTEINA 2 ES		COM 16 SACH			5102	UN	80,0000 15.000,0000	32,3000 0,6460	9.69		0,00	0,00	0,00		3.00.00.00	0,00	
3	ACIDO VALPROICO AGUA PARA INJEC			30041011	_	5102 5102	CAPS	50,0000	0,5440		20	0,00	0,00	0,00		_	0,00	
4	ALENDRONATO DI	E SODIO 70	MG 4 CP	30049059	0 400	5102	CX	15,0000	2,7200		80	0,00	0,00	0,00			0,00	
5	ALOPURINOL 100M	-		30049099	_	5102 5102	CX	40,0000 50,0000	7,6500 9,8600	306	,00	0,00	0,00	0,00	_		0,00	
7	AZITROMICINA 500 BAMIFILINA 600MG			30042029		5102	CX	80,0000	106,0800		6,40	0,00	0,00	0,00			0,00	
8	BUSCOPAN 10MG 2			30044990	0 400	5102	CX	70,0000	31,2800	2.18	9,60	0,00	0,00	0,00	_		0,00	
9	CAPTOPRIL 25MG			30049069		5102	CARE	200,0000	6,1200	3.12	1.20	0,00	0,00	0,00			0,00	
10	CARBAMAZEPINA CARVEDILOL 25MG			30049069		5102 5102	CAPS	3.600,0000 50,0000	0,8670 7,6500	3.12	-	0,00	0,00	0,00			0,00	
12	CARVEDILOL 3.125			30049069		5102	CX	50,0000	5,1000		,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
13	CETOCONAZOL 20	OMG 30CP		3004907	0 400	_	CX	45,0000	13,2600		,70	0,00	0,00	0,00			0,00	
14	CLOMIPRAMINA 2			30049069		5102 5102	CAPS	6.000,0000 8.160,0000	0,1190		,04	0,00	0,00	0,00			0,00	
15	CLONAZEPAN 2MC		0 ED 10000	30049069			CX	10,0000	39,4400		,40	0,00	0,00	0,00	_	V CONTRACT	0,00	
16	CLONAZEPAN GOT CLOPIDROGREL 75		UFRASCOS	30049069		5102 5102	CX	70,0000	14,2800	_	,60	0,00	0,00	0,00	_		0,00	
18	DEXAMETASONA		COM 10 BIS	30043290	0 400	5102	CX	40,0000	33,1500		6,00	0,00	0,00	0,00	_		0,00	
10	DIDIDONIA FOOM			20040066	0 400	5102	CAPS	1,000,0000	0.2890	280	00.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

21

23

DULOXETINA 60MG 30CP

IBUPROFENO 600MG 30CP

LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS

LEVONORGESTREL 1,5G (DIAD) 1CP LEVOTIROXINA 50MCG 30CP

FLUOXETINA 20MG

LACTULOSE XAROPE

GLICOSE 25%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FOR. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE PARA O CAPS AD III RODA VIVA, CONF TERMO DE CONVEN
IO FIRMADO ENTRE A PREF. MUN. DE SOROCABA E AJG. PROC. ADM. N 2022/28.334-5 'LOTE 2 CAPS
AD III RODA VIVA. REF JAN/2025 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC
58.046-5. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/006.
Forma de pagamento: Pagamento Instantaneo (PIX)

30049039

30049029

30049079 0 400 5102 CX

30049099 0 400 5102

30049099 0 400 5102

0 400

30049069 0 400 5102 FRA 30061010 0 400 5102 UN 30043981 0 400 5102 CX

0 400 5102

5102

CAPS

AP

UN

FRA

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DE CURVÊNIO
DO PA 028,334-5/2022 LOTE 2 RODA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00 0,00

0.00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0.00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.590,00

102,00

446,25

361,25

1.900,26

1.086,64

102,0000

0,2040

1,0200

0,4250

7,2250

21,1140

4,0800

13,5830

45,0000

12.040,0000

100,0000

1.050,0000

50,0000

90,0000

320,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Value blesideure

RECEBEMOS DE LAX INSUM	NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG	N°: 000.000.542 SÉRIE: 1

#### LAX INSUMED LTDA



RUA ROQUE ISSA, 423 JD. DAS PALMEIRAS Boituva SP

CEP: 18550-208
TELEFONE: (15) 99288-3761
E-MAIL:LAXINSUMED@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA** 

0 - Entrada 1 - Saída

No 000.000.542 SÉRIE: FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

3525 0119 8727 5100 0126 5500 1000 0005 4218 1626 0200

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

natureza da operação Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250193641585 - 22/01/2025 09:29:22

219136318112

CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 19.872.751/0001-26

By Carlotte	OS DO PRODUTO/SERVIÇO		T						DOME	VALOR		ALIO	JOTAS	VALOR APROX
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	DOS TRIBUTOS
28	LIDOCAINA 2% (FR 20ML) INJETAVEL (S/V	30049043	0 400	5102	AP	50,0000	7,4800	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	NORTRIPTILINA 25MG	30049039	0 400	5102	CAPS	2,610,0000	0,5100	1.331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	OMEPRAZOL 20MG	30049059	0 400	5102	CAPS	1.400,0000	0,1530	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PARACETAMOL GOTAS CX COM 100 FR	30049045	0 400	5102	CX	5,0000	187,0000	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREDNISONA 5MG 20 CP	30043210	0 400	5102	CX	40,0000	9,2990	371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	SALBUTAMOL SPRAY	30049099	0 400	5102	FRA	40,0000	28,8150	1.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SERTRALINA 50MG	30049039	0 400	5102	CAPS	30.000,0000	0,2210	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML	30049099	0 400	5102	FRA	100,0000	11,0500	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VITAMINA D 7.000UI 30CP	39201010	0 400	5102	UN	50,0000	12,2400	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BROMAZEPAN 6MG C/100 CP	30049064	0 400	5102	UN	51,0000	22,1000	1.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	FITA CREPE	48114110	0 400	5102	RL	30,0000	9,9000	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ALCOOL 70o 1L	38089919	0 400	5102	UN	12,0000	14,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	TIRA DE GLICEMIA ON CALL, CAIXA COM 50 UNIDADES	38221920	0 400	5102	CX	100,0000	89,9000	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	SCALP 23	90183929	0 400	5102	UN	100,0000	0,4600	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOCATH 22	90183929	0 400	5102	UN	100,0000	2,7600	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	AGULHA HIP. 40X12 DESCARTAVEL CX C 100UND	90183219	0 400	5102	CX	50,0000	12,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LENCO UMIDECIDO PCT COM 100 UND	34011190	0 400	5102	PCT	12,0000	17,0200	204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO	40151900	0 400	5102	CX	20,0000	28,9900	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO M	40151900	0 400	5102	CX	20,0000	28,9900	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO	40151900	0 400	5102	UN	20,0000	28,9900	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	FRALDA XG	96190000	0 400	5102	UN	300,0000	6,3000	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

00356 / 1292 / 000577590793-7

Tipo de conta:

Não foi possível recuperar

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Banco:

237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

1952 / 00000058046-5

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

LAX INSUMED

CPF/CNPJ:

19.872.751/0001-26

Valor:

R\$ 84.908,20

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

MEDICAMENTOS CAPS RODA

Histórico:

Data de débito:

23/01/2025

Data / Hora da operação:

23/01/2025 11:48:26

Código da operação:

Chave de segurança: 30KUQP5CTPNSTQ31

24253763

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 AGINDO JUNTO ACTRAMOS +

PAGO COM RECURSOS DE COMVÊNIO DO PA 028.334-5|2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00052 FGTS KARINA VIEIRA MATTOS				
<b>Valor</b> R\$ 208,16	Competência 31/01/2025	<b>Liquidação</b> 24/01/2025		
<b>Documento</b> DARF 01250123507120566	Favorecido FGTS	,		



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pagar este documento até

24/01/2025

às 2159 59 (Brasilia)

Valor a recolher

208.16

Núm, de Pág.

Identificador

Quantidade

Trabalhadores

0125012350712055-6

GRRF KARINA VIEIRA MATTOS

**FGTS Mensal** 

FGTS Rescisório

Indenização Compensatória

118,30

**Encargos FGTS** 0.00

Total 208.16

**Total Geral:** 

01/2025

Competência

0,00

0.00

89.86 89,86

118,30

0,00

208,16

Observações

BYCO COM BECNEROS DE COMAÇMIO DO PA 028.334-5/2022 LOTTE 2 RODA Data de geração da Guia: 23/01/2025 às 15:57:48 - Página 1/ 1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO TRABALHO **E EMPREGO** 



PIX Copia e Cola:

#### 27/01/2025



#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501241123bb077c8f26d

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 24/01/2025 às 08:26:48

Valor Original: R\$ 208,16

Valor Atualizado: R\$ 208,16

Detalhes: FGTSD RESCISORIO CAPS RODA

#### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41532423527

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

BYCO COM BECARZOZ DE COMAÇANO DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA TOS GERAMOS+ Manglo Gris

Lançamento 00053 FGTS VITORIA FRANCA COSTA				
<b>Valor</b> R\$ 208,02	Competência 31/01/2025	<b>Liquidação</b> 24/01/2025		
<b>Documento</b> DARF 01250123507124306	Favorecido FGTS	,		



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003 Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pagar este documento até

24/01/2025

Valor a recolher

208.02

Núm. de Pág.

Identificador

0125012350712430-6

GRRF VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO

Composição do Documento

Quantidade

Trabalhadores

1

**FGTS Mensal** 

0.00

FGTS Rescisório

89,86

Indenização Compensatória

118.16

**Encargos FGTS** 

208,02 0,00

**Total Geral:** 

01/2025

Competência

0,00

89,86

118,16

0,00

208,02

Observações

BYCO COM BECTBROW DE COMPEMIO DO PA 028.334.5/2012 LOTE 2 RODA

Data de geração da Guia: 23/01/2025 às 15:58:59 - Página 1/ 1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO **E EMPREGO** 



ncio Guia

PIX Copia e Cola:

00020101021225900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcodd.caixa.gov.br/api/v2/cobw/f83c927flxc347a59a96af63f25c458b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA PEDERAL600RBTamilia62870503\*\*\*63044F83

#### 27/01/2025



#### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501241123cd650f3da5b

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 24/01/2025 às 08:27:01

Valor Original: R\$ 208,02

Valor Atualizado: R\$ 208,02

Detalhes: FGTS RESCISORIO CAPS RODA

#### Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41532425338

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

PACO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00054 RESCISAO VITORIA FRANCA COSTA		
<b>Valor</b> R\$ 1.478,55	Competência 16/01/2025	<b>Liquidação</b> 24/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido VITORIA F. C. A.	

# Rodo

### TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

24/1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 Bairro Rua Humberto de Campos 680 Jardim Zulmira 05 Município 06 UF 07 CEP 08 CNAE 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 18061-000 Sorocaba SP 8800600 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR 10 PIS/PASEP 11 Nome VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 13 Bairro 14 Municipio 16 CEP 17 CTPS (nº série LIF) 18 CPF

	CAST CONTRACT TO THE PROPERTY OF	DADOS DO CONTI	PATO		
21 Tipo de Contrato		JADOS DO COMI			
1. Contrato de trabalho p	oor prazo indetermir	nado.			
22 Causa do Afastamento	161				
Despedida sem justa car	usa, pelo empregad	or			
23 Remuneração Mês Ant. 1.694,40	24 Data de Admissão 18/11/2024	25 Data do Aviso Prévi 16/01/2025	o 26 Data de Afastam 16/01/2025		
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) F 0,00	GTS 30 Categoria 01 - Empre	do Trabalhador gado		
31 Código Sindical 46000010183		a Entidade Sindical Laboral 1-06 - SINSAUDE			
	DISCR	IMINAÇÃO DAS VERBA	S RESCISÓRIAS		
VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica	Valor Rub	rica	Valor Rubrica	Valor	
50 Saldo de 16/dias Salário (lí de 0/faltas e DSR)	quido 809,6051 Co		0,0052 Gratificaç		
53 Adicional de Insalubridade	20% 161,9254 Ad	dicional de Periculosidade	% 0,0055 Adicional	Noturno Horas a % 0,0	
56.1 Horas Extras Horas a %	6 0,0057 G	orjetas	0,0058 Descanso Remunerado	The second secon	
59 Reflexo do DSR sobre Sala Variável	ário 0,0060 M	ulta Art. 477, § 8º/CLT	0,0061 Multa Art.		
62 Salário-Familia 16 dias	34,6763 13 avos	º Salário Proporcional 1/12	151,80 64.1 13° Salário Exercício /12 avos		
65 Férias Proporcionais 2/12		Férias Vencidas Per. sitivo a	0,0068 Terço Co	nstitucional de Férias 101,2	
69 Aviso Prévio Indenizado d		3º Salário (Aviso-Prévio nizado)	0,0071 Férias (A Indenizado)	viso-Prévio 0,0	
			- mst		
S = 1023, 15			WINT CARRY	0.110	
F = 303,60			AGINOO JUNTOE TO BELLE	OM RECURSOS DE CONVÊNIO A 028.334.5   2022 LOTE Z RODA	
1 303,60					

				TOTAL BRUTO	1.562,79
Valo	r Desconto		Valor	Desconto	Valor
	0,00101 Adiantamento S	alarial	0,	00102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
dias	0,00104 Indenização Art. 480 CLT		0,00105 Empréstimo em Consignação		0,00
	72,86 112.2 Previdência S Salário	ocial - 13°	11,	38 114.1 IRRF	0,00
	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	84,24
		7/		VALOR LÍQUIDO	1.478,55
	dias	0,00101 Adiantamento S dias 0,00104 Indenização Art 72,86112.2 Previdência S Salário	0,00101 Adiantamento Salarial  dias 0,00104 Indenização Art. 480 CLT  72,86 112.2 Previdência Social - 13° Salário	0,00101 Adiantamento Salarial 0,  dias 0,00104 Indenização Art. 480 CLT 0,  72,86 112.2 Previdência Social - 13° 11,  Salário	ValorDesconto0,00 101 Adiantamento Salarial0,00 102 Adiantamento de 13º Saláriodias0,00 104 Indenização Art. 480 CLT0,00 105 Empréstimo em Consignação72,86 112.2 Previdência Social - 13º11,38 114.1 IRRF Salário0,00TOTAL DEDUÇÕES

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS (	GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
	VITORIA FRANCA	COSTA ANSELMO		
17 CTPS (nº, série, UF)		19 Data de Nascimento 20	Nome de Mão	er turn og platings og progresse state og state
	10 01	rata na Mascriniania	Nome da Mae	
CONTRATO	VV46	_		
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa c				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
18/11/2024	16/01/2025	16/01/2025	SJ2	0,00
30 Categoria do Trabalhado	or		1002	1 0,00
01 - Empregado				
parte integrante do presente	adas no corpo do TRCT, no e Termo de Quitação.	valor líquido de R\$ 1.478,55,	o qual, devidamen	ite rubricado pelas partes, é
150 Assinatura do Empreg AGINDO JUNTOS GERAMO MARIANA MANCIO GUIA-O	DS+ AJG	-		
151 Assinatura do Trabal	hador	152 Assin	atura do Responsá	vel Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊMO DO PA DIE 32A-5 POD L'IOTE LADOA 110°

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).



# CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1080

Nome do favorecido (a): VITORIA FRANCA COSTA ANSELMO

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-721091883-4

Documento da empresa: 133014180

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.478,55 Data da efetivação 24/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028,324-5 | 2022 LOTE 2 ROOA

Lançamento 00055 RESCISAO KARINA VIEIRA MATTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.478,55	Competência 16/01/2025	<b>Liquidação</b> 24/01/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido KARINA V. M.	

# Poda

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

		IDENTIE	CAÇÃO D	O EMPREG	ADOR			
01 CNPJ/CEI	(A)	Razão Social/N	lome		E-IOCIII VEI VIII VIII VIII VIII VIII VIII V			
07.032.003/0001-56 03 Endereço (logradouro, nº,	andar, apartam	GINDO JUN <sup>-</sup> ento)	OS GEF	RAMOS+ A	JG	U-10111	04 Bairro	
Rua Humberto de Camp	os 680		06.115	07.000		OO CNIAF	Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba			06 UF SP	07 CEP 18061-00	0	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Ton	nador/Obra
40 010/04050			CAÇÃO D	O TRABALE	ADOR			
10 PIS/PASEP		11 Nome KARINA V	IEIRA MA	ATTOS				
12 Endereço (logradouro, nº,	andar, apartam					13 Bairro		
14 Municipio		15 UF	16 CEP		17 C T F	P.S.(nº, série, UF)	18 CPF	
19 Data de Nascimento 20	Nome da Mãe							
		DA	DOS DO	CONTRATO	100 November 1980			
21 Tipo de Contrato		DA	DOS DO (	COMINATIO				
Contrato de trabalho po	or prazo inde	terminado.						
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa cau	sa, pelo emp	regador						
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Ad	missão 25 Da	ata do Avis	o Prévio	26 D	ata de Afastamento	27 Cód. Afa	estamento
1.697,07	18/11/20	24	16/01/2	2025	311.55	16/01/2025	SJ2	astamento
0,00	29 Pensão Alim 0,0			egoria do Tra impregado	balhadoı			
31 Código Sindical 46000010183		ome da Entidade 0/0001-06 - S						
VERBAS RESCISÓRIAS	ı	DISCRIMINAÇ	ÃO DAS V	ERBAS RE	SCISÓR	IAS		
Rubrica	Valor	Rubrica			Valor	Rubrica		Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líq de 0/faltas e DSR)	uido 809,6	051 Comissões			0,0	0052 Gratificação		0,00
53 Adicional de Insalubridade	20% 161,9	254 Adicional d	e Periculos	sidade %	0,0	0055 Adicional Noti	urno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,0	057 Gorjetas			0,0	0058 Descanso Ser Remunerado (DS		0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salá Variável	rio 0,0	060 Multa Art. 4	77, § 8°/C	LT	0,0	0061 Multa Art. 479		0,00
62 Salário-Família 16 dias	34,6	763 13º Salário	Proporcio	nal 1/12	151,8	80 64.1 13° Salário	Exercício /12	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 a	vos 303,6	avos 066.1 Férias Ve	encidas Pe	r.	0,0	avos 0068 Terço Constitu	ucional de Férias	101,20
69 Aviso Prévio Indenizado dia	as 0,0	Aquisitivo a 070 13º Salário Indenizado)	(Aviso-Pre	évio	0,0	0071 Férias (Aviso- Indenizado)	-Prévio	0,00
		indenizado)				mdenizado)		
5=1023,15							MRECURSOS DE COMPE 008 324-5/2022 LOTE 2	NO
F= 3.03,60						22022	M. RECURSOS DE COMO. 028.334-5/1022-10TE 2	RODA
13: 151.80						by or or	0.28.334-51/2011 1011	TOS PERAMO
<del>tem ez an maner ez an el "ulture" e Contra la Ella con</del>						Mit	AGINDO JU	KOUN BERUNG
						TOTAL BRUTO	We A	1.562,79
DEDUÇÕES Desconto	Valor	Desconto		15	Valor	Desconto		Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantame	ento Salaria		Property and Company of Company o	Desconto 00102 Adiantament	o de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado	dias 0,00	104 Indenizaç	ão Art. 480	CLT	0,0	00105 Empréstimo e	em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	72,86	3 112.2 Previdê Salário	ncia Social	- 13°	11,3	38 114.1 IRRF		0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00					TOTAL DEDUÇÕ	ES .	84,24
						VALOR LÍQUIDO		1.478,55

Roda

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS O	SERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome KARINA VIEIRA MA	TTOS		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento 20	Nome da Mão	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa c	ausa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 18/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/01/2025	26 Data de Afastamento 16/01/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhado 01 - Empregado	or		1	, ,,,,,
/erbas rescisorias especific parte integrante do presenti	adas no corpo do TRCT, no v e Termo de Quitação.	valor liquido de R\$ 1.478,55,	o qual, devidamen	te rubricado pelas partes, é
	, de	de		
150 Assinatura do Empreç AGINDO JUNTOS GERAMO MARIANA MANCIO GUIA-O	OS+ A IG	<del></del>		
151 Assinatura do Traba	lhador	152 Assina	atura do Responsá	vel Legal do Trabalhador

BYCO COM BECIRZOZ DE COMAÇHIO 00 PA 028 334-5/2022 LOTTE 2 ROOM

156 Informações à CAIXA:



# CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> **FOLHA** Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1080

Nome do favorecido (a): KARINA VIEIRA MATTOS

CPF do favorecido (a

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4984 - 000-721347683-2

Documento da empresa: 133014179

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.478,55 Data da efetivação 24/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Lançamento 00056 DEVOL 08/01					
Valor	Competência	Liquidação			
R\$ 29,70	24/01/2025	24/01/2025			
Documento Favorecido					





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** 

AJG

Conta origem:

0356 | 1292 | 000577590768-6

Conta destino:

0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:

AJG

Valor:

R\$ 29,70

Identificação da operação:

TARIFA 08.01 CAPS RODA

Data de débito:

24/01/2025

Data/hora da operação:

24/01/2025 10:33:58

Código da operação:

36720437

Chave de segurança:

PW80AZG3WQAS5MKK

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNA MARIA GODO

Lançamento 00057 FÉRIAS ELIANA BERNARDINO			
Valor R\$ 1.864,61	Competência 28/01/2025	<b>Liquidação</b> 28/01/2025	
Documento	Favorecido		
Recibo de férias	ELIANA B.		

cops roda

				R	ECIBO	DE F	ÉRIAS		F	Página: 1 / 1
Nome do Emprega	do: 1719 - E	ELIANA E	BERNA	ARDIN	0					
CTPS Nº/Série						Depto.:	CAPS RODA PA	283345	2022 L2	
Período aquisitivo:	11/12/2023	а	10/	12/202	24		***************************************			
Período de gozo:	03/02/2025	а	04/	03/202	25	Período	de Abono Pecunia	ário:		
	CÁL	CULO D	A RE	MUNE	ERAÇÃO	BASE	PARA PAGAM	ENTO D	E FÉRIAS	
Faltas não justifica	adas no perío 0	odo aquis	itivo	Salá	irio Contra 1.518,00	itual	Salário Variável 0,00	Remu	E-	e para fins de féria 18,00
					DEMON	NSTRA	TIVO			
Proventos						Des	contos		The state of the s	
					Fever	eiro / 2	025			
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias				26	1.315,6 438,5		INSS Sobre Férias			138,
Total Proven	tos (A)	R\$			1.754,13	3	Total Descontos	(B)	R\$	138,
Líquido a Recel R\$ 1	oer (A-B) 1.615,99	Valor lío CENTA		oor exte	enso: (UM	MIL, S	EISCENTOS E QU	IINZE RE	AIS E NOVI	ENTA E NOVE
					Març	o / 20	25			
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias				4	202,4 67,4	(VE)	INSS Sobre Férias			21,
Total Proven	tos (A)	R\$			269,87	7	Total Descontos	(B)	R\$	21,
Líquido a Receb R\$	per (A-B) 248,62	Valor lío CENTA	juido p VOS)	or exte	enso: (DU	ZENTO	S E QUARENTA E	OITO R	EAIS E SES	SENTA E DOIS
VALOR LÍQUIDO A Recebi de AGINDO OITOCENTOS E S Férias.	JUNTOS GI ESSENTA E	ERAMOS QUATRO	+ AJG	G (CNP	J: 07.032. ESSENT <i>A</i>	.003/00 \ E UM	01-56) a importânc CENTAVOS), conf	ia líquida forme de	a de R\$ 1.86 monstrativo	64,61 (UM MIL, acima, referente as
Sorocaba, 03 de Fe	vereiro de 20	025							Empregado	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊMO

DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 ROCA

DO PA 028.

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



## CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1087

Nome do favorecido (a): ELIANA BERNARDINO

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2025 - 000-746377764-3

Documento da empresa: 133160276

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.864,61 Data da efetivação 28/01/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Lançamento 00058 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 1,80	Competência 28/01/2025	<b>Liquidação</b> 28/01/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	





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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** 

AJG

Conta origem:

0356 | 1292 | 000577590768-6

Conta destino:

0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:

AJG

Valor:

R\$ 1,80

Identificação da operação:

TARIFA 28.01 CAPS RODA F

Data de débito:

29/01/2025

Data/hora da operação:

29/01/2025 09:47:09

Código da operação:

90599006

Chave de segurança:

3LVMLGXPV6PQZ7ZJ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

> PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028,324-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00059 FÉRIAS PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO					
Valor	Competência	Liquidação			
R\$ 4.367,52	30/01/2025	30/01/2025			
Documento	Favorecido				
Recibo de férias	PATRICIA R. F. S.				

**RECIBO DE FÉRIAS** Página: 1/1 1786 - PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES Nome do Empregado: Depto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2 CTPS Nº/Série: Período aquisitivo: 02/02/2024 a 01/02/2025 02/03/2025 Período de Abono Pecuniário: Período de gozo: 01/02/2025 a CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS Salário Variável Remuneração base para fins de férias Faltas não justificadas no período aquisitivo Salário Contratual 3.421,00 533,82 3.954,82 **DEMONSTRATIVO** Proventos Descontos Fevereiro / 2025 357,76 3.691,17 44 - IRRF Sobre Férias 43 - Férias 28 511,29 50 - 1/3 de Férias 1.230,39 45 - INSS Sobre Férias Total Descontos (B) 869,05 4.921,55 R\$ Total Proventos (A) R\$ Líquido a Receber (A-B) Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) R\$ 4.052,50 Marco / 2025 45 - INSS Sobre Férias 36,52 2 263,65 43 - Férias 50 - 1/3 de Férias 87,88 36,52 351.54 Total Descontos (B) R\$ Total Proventos (A) R\$ Líquido a Receber (A-B) Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUINZE REAIS E DOIS CENTAVOS) R\$ 315,02 VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.367,52 Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 4.367,52 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2025

Empregado

NAME ON DE CONVÊNIO

178374-5/2022 LOTE 2 RODA

AGNOR JUNIO BRANCS +

AGNOR JUNIO BRANCIO Guia

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



## Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1093

Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9

Documento da empresa: 133551934

Informações

Valor da efetivação R\$ 4.367,52 Data da efetivação 30/01/2025

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

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 CONVÈNIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÈNIO

DO PAOSE 3345/2012 LOTE 2 RODA

AGINDO LUN TOPA DE RAMOS

A BRITA DE LA R

Lançamento 00060 FÉRIAS PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO					
Valor	Competência	Liquidação			
R\$ 3.902,07	30/01/2025	30/01/2025			
Documento	Favorecido				
Recibo de férias	PEDRO G. F. F.				

Roola

	W- Y- N-D-W- 10 - W- W		*	RECIBO	DE	FÉRIAS		P	ágina: 1 / 1
Nome do Emprega	ido: 1415 - F	EDRO (	GABRIE	L FELICIO FIL	_HO				
CTPS Nº/Série:			-		Depto	o.: CAPS RODA PA	283345/	2022 L2	A DEVELOPMENT OF THE PROPERTY
Período aquisitivo:	04/08/2023	а	03/08	3/2024			200-2-1-20		
Período de gozo:	01/02/2025	а	02/0	3/2025	Perío	do de Abono Pecuniá	rio:		
	CÁL	CULO D	A REN	IUNERAÇÃ	O BAS	SE PARA PAGAME	ENTO D	E FÉRIAS	
Faltas não justific	adas no perío	do aquis	sitivo	Salário Contr 3.421,00		Salário Variável 29,94	Remu	150	e para fins de férias 50,94
		-		DEMO	NSTF	RATIVO			W
Proventos	Washington Colonial Colonia Colonial Colonial Colonial Co				De	escontos			<del></del>
				Feve	reiro	/ 2025			
43 - Férias			2	28 3.220	,88 4	44 - IRRF Sobre Férias		r.	245,43
50 - 1/3 de Férias				1.073	,62 4	45 - INSS Sobre Férias			423,50
Total Prover	ntos (A)	R\$		4.294,	50	Total Descontos	(B)	R\$	668,93
Líquido a Rece R\$	ber (A-B) 3.625,57		quido po CENTAV		RÊS M	IIL, SEISCENTOS E \	/INTE E	CINCO REA	IS E CINQUENTA E
				Ma	rço / 2	2025			
43 - Férias				2 230	,06 4	45 - INSS Sobre Férias			30,25
50 - 1/3 de Férias				76	,69				
Total Prover	ntos (A)	R\$		306,	75	Total Descontos	(B)	R\$	30,25
Líquido a Rece	eber (A-B)	Valor li	quido po	or extenso: (D	UZENT	TOS E SETENTA E S	EIS REA	AIS E CINQU	ENTA CENTAVOS)
R\$	276,50		75 0.50					T.	
VALOR LÍQUIDO Recebi de AGINDO NOVECENTOS E	O JUNTOS G	ERAMO	S+ AJG	(CNPJ: 07.03 VOS), confor	2.003/ me der	/0001-56) a importânc monstrativo acima, ref	ia líquid ferente a	a de R\$ 3.90 as Férias.	02,07 (TRÊS MIL,
Sorocaba, 01 de F	evereiro de 20	025				3000 C		Empregado	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO CUNTOS GERLANOS
Maria De Maria de Maria de Constanto de Co

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



# CA I X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/000-300003635-9

> Convênio: 404375 **FOLHA**

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1093

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3

Documento da empresa: 133551935

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.902,07 Data da efetivação 30/01/2025

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

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 CONVÊMO AGO COM RELUKSUS DE COTE 2 ROOA OO PA 028.334-5/2022/OTE 2 ROOA

Lançamento 00061 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 0,90	Competência 30/01/2025	<b>Liquidação</b> 30/01/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	





#### **TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

0356 / 1292 / 000577590768-6

Conta destino:

0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome destinatário:

AJG

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 0,90

Roda

30.01

Data de débito:

31/01/2025

Data/hora da operação:

31/01/2025 13:42:41

Código da operação:

527970183

Chave de segurança:

FGZAVTT2VRYMQY2S

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 CONVÊMO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

> > MGINDO JIMAS GARAMOS +

Lançamento 00062 PMS/FMT/URBES		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 708,00	28/01/2025	31/01/2025
Documento	Favorecido	
Fatura 1001117281	PMS/FMT U.	

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG Nº do Pedido: 1001117281 Data: 28/01/2025 14:31:56

Data Digitado: 28/01/2025 11:16:41

Data Habilitado: Nosso Número: Dados Bancários:

DATA DO STATUS	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025
STATUS DO LIEM	Aberto	Aberto	Aberto
DESCRICÃO DO CARTÃO			
NÚMERO DO CARTÃO	36151290998300932	36142930848093700	36160376465343236
CATEGORIA	Municipal	Municipal	Municipal
TIPO DO CARTÃO	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE
VALOR	R\$ 236,00	RS 236,00	R\$ 236,00
NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	NATASHA BARBOSA PROENCA	Valdenise Rodrigues Ramalho	LEILA MARIA GURGEL
MATRICULA	2983205	56398	945031

Taxas.R\$ 0,00 Total Geral: R\$ 708,00

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA





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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

00356 / 1292 / 000577590793-7

Tipo de conta:

Não foi possível recuperar

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

AIG

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\$ 708,00

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

VT CAPS RODA

Histórico:

Data de débito:

31/01/2025

Data / Hora da operação:

31/01/2025 11:38:40

Código da operação:

Chave de segurança: 04J1H8901P8J0GUJ

20138144

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 24GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 30 PA 028.334-5 | 2022 LOTE 2 RODA



Lançamento 00063 DEVOL TARIFA 30/01		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 0,90	31/01/2025	31/01/2025
Documento	Favorecido	·





#### **TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

0356 / 1292 / 000577590768-6

Conta destino:

0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome destinatário:

AJG

Quantidade de vezes:

Valor:

R\$ 0,90 Tavila Roda 30.01

Data de débito:

31/01/2025

Data/hora da operação:

31/01/2025 13:42:41

Código da operação:

527970183

Chave de segurança:

FGZAVTT2VRYMQY2S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

> PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA

> > NGINDO JINNAS GERMOS